



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**

*Va por todos*

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

# INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (ISED)

---

**2022**

Periodo Registrado  
Octubre - Diciembre  
Avances al Cuarto Trimestre

Enero 2023



# SOSAPACH

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

*Trabajo y familia*

**Gobierno Municipal de San Pedro Cholula 2021 – 2024**

**Paola Elizabeth Angón Silva**

**Presidenta Municipal Constitucional**

**Mario Jiménez Blanca**

**Director General del Sistema Operador de los Servicios  
de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula  
(SOSAPACH)**

**Claudia Orozco López**

**Titular de la Unidad de Planeación del SOSAPACH**

# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula

## SOSAPACH





### **EJE 4 Territorio**

#### **PROGRAMA 11 Servicios Públicos**

### **PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

#### **Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo**

Con fundamento en el Artículo 45 fracción II, IV, V, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, del Reglamento Interior del SOSAPACH, en la evaluación de los componentes y actividades del Programa Presupuestario se aplicarán los siguientes parámetros de cumplimiento (semaforización)

PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO (SEMAFORIZACIÓN)		
ESTADOS		PARÁMETROS
	<b>Satisfactorio</b>	<b>90% a 115.00%</b>
	<b>Poco Satisfactorio</b>	<b>80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%</b>
	<b>Insatisfactorio</b>	<b>0% a 79.99% y de 126% en adelante</b>
	<b>No Iniciado</b>	<b>Con base en lo programado no se evalúa</b>

En lo referente a las actividades se capturará en el campo de "Programado al corte" la suma al trimestre de corte de los datos registrados en el "Calendario Programado", del mismo modo en el campo de "Avances al corte" se capturará la suma de los datos registrados en el "Calendario Realizado".

Para los siguientes casos se establecen criterios específicos:

**Criterio 1.- Bajo demanda:**

Es aplicado cuando el cumplimiento de una meta, depende o está sujeta a circunstancias externas que la Unidad Administrativa responsable no puede controlar; para las actividades que se encuentren etiquetadas "Bajo demanda", se evaluarán en estado satisfactorio. ●

**Criterio 2.- Realización anticipada**

Es aplicado cuando las actividades sean cumplidas antes del mes programado por cuestiones externas o ajenas a la Unidad Administrativa responsable, debidamente justificadas, serán evaluadas en estado satisfactorio. ●

**Criterio 3.- Sobrecumplimiento de metas superior al 115.00%**

Es aplicado para los indicadores que presenten un avance superior al 115.00% evaluándose en estado satisfactorio ● siempre y cuando, se justifiquen debidamente las causas ajenas al Organismo, como:

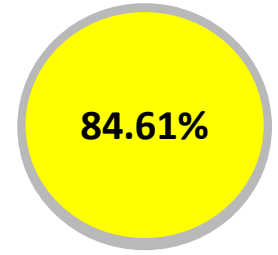
- ✓ Acciones para atender o mitigar contingencias
- ✓ Cambios normativos
- ✓ Recurso asignado de instancias internacionales, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada
- ✓ Instrucciones de la Presidenta Municipal
- ✓ Acuerdo del Consejo de Administración del SOSAPACH
- ✓ Alguna otra circunstancia relevante ajena al Organismo, misma que será analizada

**Criterio 4.- No iniciado ●**

Es aplicado para componentes y actividades en los cuales no se presenten avances siempre y cuando cumplan con alguno de los siguientes rubros.

- El indicador está etiquetado "bajo demanda" y la Unidad Administrativa no reportó avance
- Que, por su naturaleza, se justifica que el indicador debió quedar etiquetado "bajo demanda" desde su programación y que la Unidad Administrativa no presentó avances.
- Que el recurso autorizado se haya cancelado, y que esta acción se justifique debidamente
- Que su realización dependa de la coordinación con otras instancias y que por alguna razón debidamente justificada no se pueda llevar a cabo
- Cambios normativos
- Alguna otra circunstancia relevante ajena al Organismo, misma que será analizada.

Sistema Operador de los Servicios de  
Agua Potable y Alcantarillado de  
San Pedro Cholula  
(SOSAPACH)



Eficacia Global

FIN

1

PROPÓSITO

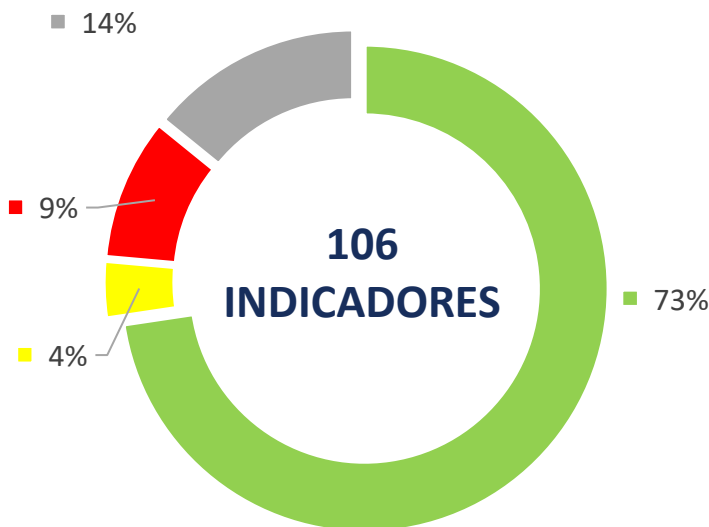
1

COMPONENTE

11

ACTIVIDADES

93



NIVEL				
FIN	0	1	0	0
PROPÓSITO	1	0	0	0
COMPONENTES	9	2	0	0
ACTIVIDADES	59	0	13	21
TOTAL	77	4	10	15

**Interpretación:**

De los 106 indicadores que conforman el Programa Presupuestario 2022 del SOSAPACH, en el trimestre octubre - diciembre, 77 resultaron en estado satisfactorio, 4 en estado poco satisfactorio, al existir en sobrecumplimiento de metas o por no cumplir con las metas establecidas, 10 en estado insatisfactorio debido a que, la Unidad Administrativa responsable no cumplió con su programación o existió sobre cumplimiento de metas; así mismo, 15 indicadores fueron evaluados como no iniciados debido a que, no inició por cuestiones ajenas al Organismo.

Cada indicador fue evaluado individualmente, así mismo, se establecieron hallazgos y Aspectos Susceptibles de Mejora, cuando así lo ameritó el resultado del mismo.

**Eje 4 Territorio; Programa 11. Servicios Públicos**

**Fin:** Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.

**Propósito:** El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario

Eficacia Global por Componente	No. y Desc. Comp.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim	No Act.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.
97.93%	C1 Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas	100%	100%	100%	1.1 BD	36	36	74
					1.2	50	50	46
					1.3	24	24	27
					1.4	36	36	31
					1.5	4	4	3
					1.6 NI	1	0	0
122.53%	C2 Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas	100%	100%	135.31%	2.1 SC	192	192	420
					2.2	28	28	15
					2.3	182	182	149
					2.4	1	1	1
					2.5	12	12	3
					2.6	1	1	1
					2.7	40	40	28
2.8 NI	1	0	0					
100%	C3 Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada	100%	100%	100%	3.1 BD	120	120	216
					3.2 BD	60	60	51
					3.3 BD	40	40	47
					3.4	4	4	4
					3.5 BD	40	40	41
					3.6	1	1	1
					3.7	2	2	2
					3.8 NI	1	0	0
100.00%	C4 Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada	100.00%	100.00%	100.00%	4.1 NI	1	1	0
					4.2	4	4	4
					4.3	6	6	6
					4.4	1	1	1
					4.5 BD	30	30	48
					4.6	12	12	12
					4.7	1	1	1
					4.8	4	4	4
					4.9	1	1	1
					4.10 NI	1	0	0
100.00%	C5 Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados	100.00%	100.00%	100.00%	5.1	1	1	1
					5.2	1	1	1
					5.3	3	3	3
					5.4	10	10	10
					5.5	1	1	1
					5.6	2	2	2
5.7 NI	1	0	0					

**Eje 4 Territorio; Programa 11. Servicios Públicos**

**Fin:** Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.

**Propósito:** El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario

Eficacia Global por Componente	No. y Desc. Comp.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim	No Act.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.
<b>116.46%</b>	C6 Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	6.1 BD	355	355	331
					6.2 BD	300	300	408
					6.3 BD	1,050	1,050	17,793
					6.4 BD	250	250	476
					6.5 BD	450	450	1,115
					6.6	1	1	1
					6.7 SC	15,000	15,000	123,195
					6.8	148,296	148,296	133,403
					6.9 BD	87,000	87,000	87,218
					6.10	8,000	8,000	8,174
					6.11 BD	470	470	645
					6.12 BD	500	500	30
					6.13 BD	250	250	47
					6.14 NI	1	0	0
<b>100%</b>	C7 Cobertura de servicio de red de alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementada	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	7.1	1	1	1
					7.2	96,000	96,000	96,033
					7.3 NI	750	0	0
					7.4 NI	354	0	0
					7.5 BD	194	194	36
					7.6	1	1	1
					7.7	12	12	12
					7.8 NI	1	0	0
<b>96.78%</b>	C8 Cobertura de servicio de red de agua potable del SOSAPACH, implementada	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	8.1 BD	300	300	8
					8.2	1	1	1
					8.3	1,035	1,035	258
					8.4 BD	250	250	138
					8.5	1	1	1
					8.6	12	12	12
					8.7	1	1	1
					8.8 NI	1	0	0
<b>99.47%</b>	C9 Mantenimiento y atención a las fuentes de abastecimiento (pozos) por el SOSAPACH, realizados	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.31%</b>	9.1	7,820	7,820	7,872
					9.2	1	1	1
					9.3	4	4	4
					9.4	144	144	144
					9.5	144	144	142
					9.6	1	1	1
					9.7 NI	1	0	0
<b>100.14%</b>	C10 Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	10.1	6,096	6,096	6,176
					10.2	120	120	120
					10.3	24	24	24
					10.4	32	32	32
					10.5	120,000	120,000	121,354.5
					10.6 NI	1	0	0

**Eje 4 Territorio; Programa 11. Servicios Públicos**

**Fin:** Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.

**Propósito:** El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario

Eficacia Global por Componente	No. y Desc. Comp.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim	No Act.	Meta Anual Prog.	Meta Trim Prog.	Avance Trim.
<b>98.33%</b>	C11 Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	11.1	25	25	25
					11.2 BD	60	60	200
					11.3 BD	60	60	101
					11.4	12	12	12
					11.5	12	12	12
					11.6	1	1	1
					11.7	3	3	3
					11.8 BD	1	0	0
					11.9 BD	15	15	6
					11.10	12	12	6
					11.11 NI	1	0	0



<b>Nombre del eje</b>	4. Territorio
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH)

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Eje 4. Disminución de las Desigualdades

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**

Eje 4. Territorio

<b>Nivel</b>	<b>Resumen Narrativo</b>
<b>Fin</b>	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.
<b>Indicador</b>	Porcentaje de viviendas del Municipio de San Pedro Cholula que cuentan con infraestructura y servicios básicos (drenaje y/o agua entubada)

<b>Tipo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Tipo de fórmula</b>	<b>Comportamiento</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
Estratégico	Eficacia	Porcentaje	Ascendente	Anual
<b>Responsable:</b>	Subdirección Comercial			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de viviendas que cuentan con infraestructura y servicios básicos (drenaje y/o agua entubada) en 2022 Se consideran como viviendas el número de cuentas registradas en el sistema del SOSAPACH como habitacionales.	Vivienda	Acumulada	Acumulada
V2	Total de viviendas particulares habitadas de San Pedro Cholula (INEGI censo 2020)	Vivienda	Fija	Fija


**CALENDARIO-PROGRAMADO**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	META
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,137	29,137	79.67%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,572	36,572	

**CALENDARIO-REALIZADO**

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total	Avance
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,456	29,456	80.54%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,572	36,572	


**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN**

<b>Eficacia</b>	Poco satisfactorio 
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado como "Poco satisfactorio", a pesar de que se logró alcanzar la meta propuesta de 270 nuevos contratos habitacionales para el ejercicio 2022.	<b>Aspectos susceptibles:</b> Se espera cubrir un porcentaje más alto en cuanto al número de viviendas del San Pedro Cholula que cuentan con los servicios de agua potable y drenaje, en próximos ejercicios

<b>Nombre del Programa</b>	Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
<b>Costo total del Programa</b>	\$61,926,664.90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	DÍGITO	CONCEPTO
Finalidad	2	Desarrollo social
Función	2.1	Protección ambiental
Subfunción	2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Sub/Subfunción		


DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Territorio	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 11. Servicios Públicos	

Nivel	Resumen Narrativo			
<b>Fin</b>	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.			
<b>Propósito</b>	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario			
<b>Indicador</b>	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH			
<b>Tipo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Tipo de fórmula</b>	<b>Comportamiento</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
Estratégico	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Anual
<b>Responsable:</b>	Subdirección Comercial			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de personas beneficiadas con los servicios que brinda el SOSAPACH (Se considera que una cuenta es por inmueble con hacimiento promedio de 4 personas)	Personas	Acumulada	Acumulada
V2	Total de población de San Pedro Cholula conforme al Censo del INEGI 2020	Personas	Fija	Fija

CALENDARIO-PROGRAMADO												Total	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000	123,000	88.85%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,433	138,433	

CALENDARIO-REALIZADO												Total	Avance
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,304	0.00	89.79%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,433	0.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
<b>Eficacia</b>	Satisfactorio 
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado "Satisfactorio"	

<b>Nivel</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Área funcional:</b>	
<b>Fin</b>	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.		
<b>Propósito</b>	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario		
<b>Componente 1</b>	Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas	<b>Eficacia Anual:</b>	
		<b>Satisfactorio</b>	
<b>Indicador</b>	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH	<b>Eficacia Trimestral:</b>	
		<b>Satisfactorio</b>	

<b>Tipo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Tipo de fórmula</b>	<b>Comportamiento</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
Gestión	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Trimestral
<b>Unidad Administrativa</b>	Unidad de Transparencia			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	Fija	Acumulada
V2	Total de acciones estratégicas programadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH	Acción	Fija	Acumulada

CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
3.00	5.00	17.00	15.00	37.00	15.00	14.00	13.00	28.00	30.00	2.00	2.00	181.00	100.00%
3.00	5.00	17.00	15.00	37.00	15.00	14.00	13.00	28.00	30.00	2.00	2.00	181.00	

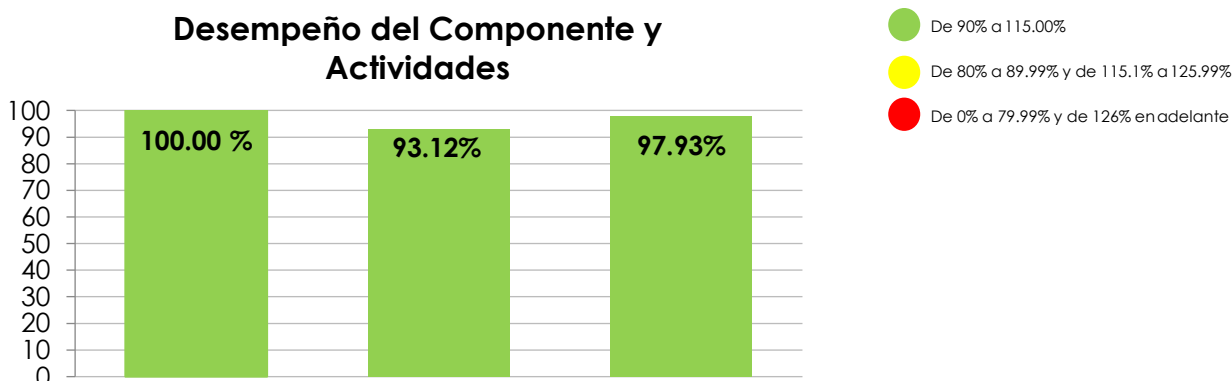
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
<b>Eficacia del componente:</b>	<b>100.00%</b>	<b>Eficacia de las actividades:</b>	<b>93.12%</b>	<b>Eficacia global:</b>	<b>97.93%</b>

**Comentarios adicionales:** Con corte al tercer trimestre, se realizaron 147 acciones estratégicas de acceso a la información del SOSAPACH: se recibieron y atendieron 71 solicitudes de información de transparencia registradas a través del SISAÍ 2.0; se realizaron 34 capacitaciones, a las siguientes Unidades Administrativas; Contraloría Interna, Subdirección Comercial, Unidad de Archivo, Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación, Unidad de Planeación, Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua, Subdirección Operativa, Subdirección Administrativa, Departamento de Recursos Materiales, Departamento de Recursos Humanos, y Departamento de Contabilidad y Presupuesto; se realizaron 20 sesiones del Comité de Transparencia; se difundieron en la PNT 20 obligaciones de transparencia, que por ley son competencia de la unidad de transparencia; se realizaron 2 verificaciones por cada unidad administrativa.

**Hallazgos:** Respecto de las actividades 1.4 y 1.5 con base en información reportada por la Unidad de Transparencia, no se cumplió con las metas programadas, derivado de que, conforme al Artículo Octavo fracción II de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia; las obligaciones de transparencia se publicarán dentro de los 30 días naturales siguientes del periodo trimestral a reportar, en este caso, lo correspondiente a octubre-diciembre deberá ser reportado en el mes de enero 2023.

**Aspectos Susceptibles de Mejora:** Con relación a las actividades 1.4 y 1.5, dicha situación deberá ser considerada por la Unidad Administrativa responsable en futuras programaciones, ya que el periodo de difusión de obligaciones trimestrales, se trata de una fecha establecida en un lineamiento normativo.

**Desempeño del Componente y Actividades**



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 1.1	Atender 36 Solicitudes de información de transparencia recibidas en el SOSAPACH (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Solicitud	
Indicador	Número de solicitudes atendidas	Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
REALIZADO	1.00	3.00	3.00	2.00	35.00	2.00	1.00	11.00	13.00	3.00	0.00	0.00	74.00

<b>Programado al corte:</b>	27.00	<b>Avances al corte:</b>	71.00	<b>Eficacia:</b>	262.96%
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:**

Con corte al cuarto trimestre, se recibieron y atendieron 74 solicitudes de información de transparencia registradas a través del SISA 2.0; (1) cultura del agua, (1) cancelación de datos personales, (1) cortes de agua y drenaje de 2015 al 10 de febrero del 2022, (1) diecisiete puntos de diferentes temas, (1) equidad de género, (1) información de incompetencia misma que fue atendida por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación, (1) trece incisos de diferentes temas; relacionados con la Subdirección Operativa, Subdirección Comercial, Subdirección Administrativa, Unidad de Planeación, Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua y Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación; se dio (1) respuesta en abril a solicitud entrante en marzo relacionada con contratos, licitaciones y padrón de proveedores emitidos por la nueva administración atendida por las Subdirecciones Administrativa, Comercial y Operativa; se recibió en abril (1) solicitud referente a los contratos vigentes con Francisco Gustavo Chong García Soria atendida por las Subdirecciones Administrativa, Comercial y Operativa, se contestó en negativo; (14) balanzas de comprobación de los distintos periodos del ejercicio 2021 y 2022 y los estados de posición financieras de diferentes periodos del ejercicio 2021 y 2022: (1) acuerdo tarifario 2022 del SOSAPACH así como la estructura tarifaria en la que se establecen las cuotas, tasas y tarifas de los servicios de agua potable; (19) convocatorias de licitaciones públicas, padrón de proveedores, acuses de recibido de los citatorios a los integrantes del consejo de administración, actas de sesiones del consejo de administración, copia del libro de registro de visitas a las oficinas del director general, contratos de arrendamiento de los módulos de pagos, contrato relativo a la rotulación de los vehículos oficiales, facturas relativas a la rotulación de los vehículos oficiales, proceso de adjudicación relativos a la rotulación de los vehículos oficiales, correspondientes a diferentes periodos de los ejercicios 2021 y 2022; (1) utilidades y el contrato de agua de puebla, (1) folio 212055622000045 requieren número y lugar de tomas clandestinas del 2012 a 2022, (1) 212055622000046, con temas como salarios de subdirectores y titulares, listado de proveedores y productos y/o servicios adquiridos del ejercicio 2021 y 2022, fundamento que acredite las salidas del director, en que área está adscrita Giovana De La Barreda Angón y fundamento legal que regule horarios de regidores y de altos mandos del SOSAPACH; (1) 212055622000048 piden saber si se tiene título de propiedad de un predio; (1) 212055622000047, (1) 212055622000049, (1) 212055622000050, (1) 212055622000051, (1) 212055622000052, (1) 212055622000053, (1) 212055622000054, (1) 212055622000055, (1) 212055622000056, (1) 212055622000057, (1) 212055622000058, con diversos temas que involucraron a las Subdirecciones Administrativa, Operativa, Comercial, a la Unidad Jurídica y Diligenciación y Contraloría Interna, (1) 212055622000059, (1) 212055622000060, (1) 212055622000061, (1) 212055622000062, (1) 212055622000063, (1) 212055622000064, (1) 212055622000065, (1) 212055622000066, (1) 212055622000067, (1) 212055622000068, (1) 212055622000069, (1) 212055622000070, (1) 212055622000072, con diversos temas que involucraron a las Subdirecciones Administrativa, Operativa, Comercial, a la Unidad Jurídica y Diligenciación y Contraloría Interna; (1) 212055622000073, (1) 212055622000074, (1) 212055622000075 con diversos temas que involucraron a las Subdirecciones Administrativa, a la Unidad Jurídica y Diligenciación


**Hallazgos:** A pesar de que se tuvo una eficacia del 205.56 % el indicador se evalúa en estado satisfactorio, con el criterio 1. bajo demanda.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 1.2	Realizar 50 capacitaciones en el conocimiento de la Normatividad aplicable a las obligaciones de Transparencia a las áreas del SOSAPACH	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Capacitación	
Indicador	Número de capacitaciones realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	50.00
REALIZADO	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	46.00

<b>Programado al corte:</b>	50.00	<b>Avances al corte:</b>	46.00	<b>Eficacia:</b>	92.00 %
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	---------


**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 46 capacitaciones, a las siguientes Unidades Administrativas; Contraloría Interna, Subdirección Comercial, Unidad de Archivo, Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación, Unidad de Planeación, Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua, Subdirección Operativa, Subdirección Administrativa, Departamento de Recursos Materiales, Departamento de Recursos Humanos, y Departamento de Contabilidad y Presupuesto.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 1.3	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	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Sesión	
Indicador	Número de sesiones realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
REALIZADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	27.00

<b>Programado al corte:</b>	24.00	<b>Avances al corte:</b>	27.00	<b>Eficacia:</b>	112.50 %
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	----------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 27 sesiones del Comité de Transparencia; Acta Sesión Ordinaria no. 1 en la cual se revisó el tema de autorización al Comité respecto del listado de expedientes clasificados como confidenciales emitido por las Unidades Administrativas del Organismo; Acta Sesión Ordinaria no. 2 se informó el cumplimiento que realizaron las Unidades Administrativas respecto de las obligaciones de transparencia del cuarto periodo del ejercicio 2021; Acta Sesión Ordinaria no. 3 en la cual se revisó la aprobación del nuevo Comité de Transparencia; Acta Sesión Ordinaria no. 4, en la cual se solicitó la aprobación del calendario de las sesiones ordinarias de dicho Comité a realizar durante el ejercicio 2022; Acta Sesión Ordinaria no. 5 en la cual se analizó la aprobación respecto a las capacitaciones del ciclo 2022; Acta Sesión Ordinaria no. 6 análisis y aprobación respecto a las versiones públicas de las Unidades Administrativas referente al primer trimestre ejercicio 2022; Acta Sesión Extraordinaria no. 1 análisis y aprobación respecto a la incompetencia de la solicitud 212055622000008 misma que solventó la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciaci3n; Acta de Sesión Ordinaria no.7 cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las unidades administrativas publicadas en la PNT; Acta de Sesión no.8 actualizaci3n y publicaci3n en la PNT de los avisos de privacidad de las unidades administrativas; Acta de Sesión de Comité no. 9 referente al cumplimiento de lo estipulado en los nuevos lineamientos emitidos por el ITAIPUE, referentes a la publicaci3n de reportes de solicitudes de informaci3n y de derechos ARCO pertenecientes a las obligaciones de transparencia establecida en el artículo 77 fracci3n XXIX de los ejercicios 2020, 2021 y lo existente a la fecha en que nos encontramos del ejercicio 2022; Acta de Sesión de Comité no. 10 se informa al comité de transparencia sobre las treinta y cinco solicitudes de informaci3n ingresadas al sistema durante el mes de may, Acta de sesi3n de comité no. 11 referente a la declaratoria de incompetencia parcial de la solicitud con folio n3mero 212055622000045; Acta de sesi3n de comité no. 12 análisis y/o aprobaci3n de las versiones públicas que las unidades reportan para dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia; Acta de sesi3n de comité no. 13 referente a la presentaci3n al comité de transparencia, del listado de expedientes clasificados del primer semestre del ejercicio 2022, para el análisis; Acta de sesi3n de comité no. 14 votaci3n para designaci3n del comité de transparencia del segundo periodo del ejercicio 2022; Acta de sesi3n de Comité no. 15 referente a la clasificaci3n de informaci3n de las solicitudes 212055622000050, 212055622000052, 212055622000057, 212055622000061; Acta de sesi3n de Comité no. 16 referente a la publicaci3n en el portal del SOSAPACH de los avisos de privacidad actualizados al segundo periodo del ejercicio 2022, Acta de sesi3n de Comité no. 17 referente a las solicitudes recibidas durante el mes de septiembre; Acta de sesi3n extraordinaria # 3 referente a la nueva integraci3n del Comité de Transparencia; Acta de sesi3n de Comité no. 18 referente a la autorizaci3n de las versiones públicas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciaci3n y Jefatura de Recursos Humanos; Acta Sesión Ordinaria no. 19 referente a la integraci3n del nuevo comité de transparencia a partir del 26 de octubre de 2022; Acta Sesión extraordinaria no. 4 referente a la total incompetencia de las solicitudes no. 212055622000073 y 212055622000074; Acta Sesión Ordinaria no. 20 referente al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia del 3º periodo del ejercicio 2022; Acta Sesión Ordinaria no. 21 referente al Informe de Avance de las distintas unidades administrativas respecto de las observaciones del dictamen de verificaci3n y seguimiento del expediente identificado como V/SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA/1º/348/2022; Acta Sesión Ordinaria no. 22 referente al informe de cumplimiento al dictamen de verificaci3n y seguimiento emitido por el 3rgano garante del ejercicio 2022; Acta Sesión ordinaria no. 23 referente a la segunda notificaci3n del acuerdo del Informe de cumplimiento al dictamen de la segunda verificaci3n y seguimiento emitido por el 3rgano garante del ejercicio 2022 ; Acta Ses3n ordinaria no. 24 referente a los datos personales que las unidades administrativas publicaron en su 4to periodo del ejercicio 2022.;

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 1.4	Difundir 36 obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a la misma Unidad	Estado	Poco satisfactorio	
		Unidad de medida	Obligaci3n	
Indicador	Número de obligaciones difundidas	Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	36.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	31.00

<b>Programado al corte:</b>	36.00	<b>Avances al corte:</b>	31.00	<b>Eficacia:</b>	86.11 %
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se difundieron en la PNT 31 obligaciones de transparencia, que por ley son competencia de la unidad de transparencia Conforme a la difusi3n de septiembre se mencion3 que en el tercer periodo que abarca de julio a septiembre se publicarían las obligaciones de transparencia, pero conforme a los Lineamientos Técnicos Generales para la publicaci3n homologaci3n y estandarizaci3n de la informaci3n de las obligaciones de transparencia establecidas en el título Quinto y en la fracci3n IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci3n Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se informa que con fundamento en el Artículo Octavo fracci3n II, la informaci3n que en el presente caso es de actualizaci3n trimestral, se difundirá las obligaciones de transparencia dentro de los 30 días naturales siguientes, consecuentemente lo correspondiente al trimestre octubre - diciembre será publicado durante el mes de enero 2023. Dicha situaci3n se tomará en cuenta para la programaci3n correcta del próximo ejercicio.

**Hallazgos:** Con base en informaci3n reportada por la Unidad de Transparencia, no se cumplió con la meta programada, derivado de que, conforme al Artículo Octavo fracci3n II de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicaci3n homologaci3n y estandarizaci3n de la informaci3n de las obligaciones de transparencia; las obligaciones de transparencia se publicarán dentro de los 30 días naturales siguientes del periodo trimestral a reportar, en este caso, lo correspondiente a octubre - diciembre deberá ser reportado en el mes de enero 2023.

**Aspectos Susceptibles de Mejora:** Dicha situaci3n deberá ser considerada por la Unidad Administrativa responsable en futuras programaciones, ya que el periodo de difusi3n de obligaciones trimestrales, se trata de una fecha establecida en un lineamiento normativo.

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 1.5	Verificar 4 cumplimientos de obligaciones de Transparencia de las Unidades Administrativas del SOSAPACH	Estado	Insatisfactorio 
		Unidad de medida	Cumplimiento
Indicador	Número de cumplimientos verificados	Bajo demanda	No


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00

<b>Programado al corte:</b>	3.00	<b>Avances al corte:</b>	3.00	<b>Eficacia:</b>	75.00 %
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 3 verificaciones por cada unidad administrativa, realizando un total de doce verificaciones por los artículos 74, 77, 78 y 83, y 54 fracciones y 65 índices correspondientes a las áreas establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales (LTG). Conforme a la difusión de junio se mencionó que en el tercer periodo que abarca de julio a septiembre se publicarían las obligaciones de transparencia, pero conforme a los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia establecidas en el título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se informa que con fundamento en el Artículo Octavo fracción II, la información que en el presente caso es de actualización trimestral, se difundirá las obligaciones de transparencia dentro de los 30 días naturales siguientes, consecuentemente lo correspondiente al trimestre octubre - diciembre será publicado durante el mes de enero 2023. Dicha situación se tomará en cuenta para la programación correcta del próximo ejercicio.

**Hallazgos:** Con base en información reportada por la Unidad de Transparencia, no se cumplió con la meta programada, derivado de que, conforme al Artículo Octavo fracción II de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia; las obligaciones de transparencia se publicarán dentro de los 30 días naturales siguientes del periodo trimestral a reportar, en este caso, lo correspondiente a octubre - diciembre deberá ser reportado en el mes de enero 2023.

**Aspectos Susceptibles de Mejora:**  
Dicha situación deberá ser considerada por la Unidad Administrativa responsable en futuras programaciones, ya que el periodo de difusión de obligaciones trimestrales, se trata de una fecha establecida en un lineamiento normativo.

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 1.6	Ejecutar 1 proyecto en materia de transparencia con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No iniciado 
		Unidad de medida	Proyecto
Indicador	Número de proyectos ejecutados	Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Programado al corte:</b>	NA	<b>Avances al corte:</b>	NA	<b>Eficacia:</b>	NA
-----------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

**Comentarios adicionales a la Meta:** El indicador está programado reportar cumplimiento en el mes de diciembre, en caso de ejecutar algún proyecto con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada.

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional:	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.		
Propósito	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario		
Componente 2	Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas	Eficacia Anual:	●
		Insatisfactorio	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas de difusiones del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Eficacia Trimestral:	●
		Insatisfactorio	

Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Gestión	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Trimestral
Unidad Administrativa	Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de acciones realizadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	Acumulada	Acumulada
V2	Total de acciones programadas de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Acción	Acumulada	Acumulada

CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
53.00	50.00	55.00	22.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	53.00	52.00	59.00	456.00	100.00
53.00	50.00	55.00	22.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	53.00	52.00	59.00	456.00	

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
43.00	26.00	27.00	31.00	38.00	30.00	14.00	42.00	96.00	101.00	86.00	94.00	617.00	135.31%
53.00	50.00	55.00	22.00	22.00	23.00	22.00	22.00	23.00	53.00	52.00	59.00	456.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	135.31%	Eficacia de las actividades:	92.74%	Eficacia global:	122.53%


**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 617 acciones de difusión de publicaciones o notas informativas sobre trabajos realizados por el SOSAPACH del quehacer del SOSAPACH, de las cuales: 420 difusiones de publicaciones o notas informativas sobre trabajos realizados por el SOSAPACH, se realizaron 15 pláticas en los Barrios de San Pedro Cholula en: 4 pláticas en Barrio de Santa María Xixitla, 4 pláticas en Barrio de Jesús, 1 plática con Fraccionamientos de la reserva de Momoxpan y 1 plática en Barrio de Santiago Mixquitla, 4 pláticas en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, 1 plática en San Cristóbal Tepontla.; 118 acciones de difusión de perifoneo; 149 acciones de difusión de perifoneo; 24 acciones de difusión de perifoneo en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, donde se informa a los habitantes de la zona respecto al mantenimiento que se hará en el pozo de suministro; 33 acciones de difusión de perifoneo en el Barrio de Santiago Mixquitla respecto al refrendo de las personas de la tercera edad; 31 acciones de difusión de perifoneo en el Barrio de Jesús Tlatempa y parte de la Zona Centro respecto al refrendo de las personas de la tercera edad, 30 acciones de difusión de perifoneo en el Barrio de la Magdalena y San Miguel Tianguisnahuatl o respecto al refrendo de las personas de la tercera edad y la campaña de descuento de hasta el 70% sobre multas y recargos; 31 acciones de difusión de perifoneo en el Barrio de San Pedro Mexicaltzingo y Barrio de San Juan Calvario Texpolco respecto a la campaña de descuento de hasta el 70% sobre multas y recargos; 1 Concurso de Cuidado del agua y medio ambiente, conforme a las bases de la convocatoria se designaron 3 ganadores los cuales fueron premiados el 31 de octubre; 3 acciones (pinta de mural) en el pozo tres, seis y diez del SOSAPACH con una leyenda e ícono respecto al cuidado del agua; 1 campaña y la entrega final de tapitas plásticas a la Fundación "Una Nueva Esperanza", misma fundación que recibió a lo largo de este periodo las tapitas que fueron donadas por las y los usuarios en las instalaciones del organismo operador; se realizaron 21 vínculos interinstitucionales con: Instituto García de Cisneros, Instituto IDIA, Instituto María Teresa Cancino, Instituto Bernardino, Instituto Nuevo México, Colegio Zerecotla, Escuela Juan Crisóstomo Bonilla, Bachillerato General Xelhua, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Ecología y Medio Ambiente y Dirección de Juventud con la finalidad de llevar a cabo pláticas de Cultura del Agua, Dirección de Juventud, el Jardín de Niños "El Pequeño Sembrador", el Jardín de Niños Estefanía Castañeda y la Escuela Secundaria General "Águilas de Anáhuac", CAM "YOLOJPILI", CONAFOR y ESC. SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, ESC. SEC. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CAIC SAN MATÍAS COCOYOTLA, J. DE NS. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.

**Hallazgos:** El indicador está evaluado en estado insatisfactorio derivado de que varias actividades se están cumpliendo, sin embargo hay otras que aún se encuentran en estado insatisfactorio tales como 2.1 con un sobre cumplimiento de metas, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 con acciones realizadas sin embargo aún no se llega a la meta programada respectivamente.

**Aspectos Susceptibles de Mejora:** En relación a la actividad 2.1, al tratarse de una actividad que no necesariamente la Unidad Administrativa puede controlar, ya que se depende de las actividades que se realicen en el SOSAPACH, así como de las campañas de descuento, cuidado del agua, entre otros, la Unidad Administrativa responsable, deberá considerar en próximas programaciones etiquetar el indicador "Bajo demanda".

Desempeño del Componente y Actividades



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.1	Difundir 192 publicaciones de boletines o notas informativas a través de medios de comunicación y/o redes sociales sobre acciones que realiza el SOSAPACH	Estado	Insatisfactorio	
		Unidad de medida	Publicación	
Indicador	Número de publicaciones difundidas	Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00
REALIZADO	43.00	26.00	27.00	27.00	26.00	28.00	14.00	18.00	57.00	63.00	50.00	41.00	420.00

<b>Programado al corte:</b>	192.00	<b>Avances al corte:</b>	420.00	<b>Eficacia:</b>	218.75%
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 420 difusiones de publicaciones o notas informativas sobre trabajos realizados por el SOSAPACH, las difusiones de campañas de descuento, cuidado del agua, cambio de medidor y actividades propias del Sistema Operador fueron realizadas mediante medios de comunicación y redes sociales..

**Hallazgos:** La actividad está evaluada en un estado insatisfactorio derivado de que, presenta un sobrecumplimiento superior a 126.00%, ya que la Unidad Administrativa contempló la mayoría de acciones realizadas por las diferentes Unidades Administrativas del SOSAPACH, superando así la meta programada.

**Aspectos Susceptibles de Mejora:** Al tratarse de una actividad que no necesariamente la Unidad Administrativa puede controlar, ya que se depende de las actividades que se realicen en el SOSAPACH, así como de las campañas de descuento, cuidado del agua, entre otros, la Unidad Administrativa responsable, deberá considerar en próximas programaciones etiquetar el indicador "Bajo demanda".

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.2	Realizar 28 pláticas a los barrios de San Pedro Cholula para concientizar sobre el uso responsable del agua	Estado	Insatisfactorio	
		Unidad de medida	Plática	
Indicador	Número de pláticas realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	28.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	15.00


<b>Programado al corte:</b>	28.00	<b>Avances al corte:</b>	15.00	<b>Eficacia:</b>	53.57 %
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 15 pláticas en los Barrios de San Pedro Cholula en: 4 pláticas en Barrio de Santa María Xixitla, 4 pláticas en Barrio de Jesús, 1 plática con Fraccionamientos de la reserva de Momoxpan y 1 plática en Barrio de Santiago Mixquitla, 4 pláticas en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, 1 plática en San Cristóbal Tepontla.

**Hallazgos:** El indicador se evalúa en estado insatisfactorio derivado de que, la Unidad Administrativa no realizó las pláticas programadas en el mes de enero, así mismo, la meta programada en febrero y marzo se afectó por el periodo de veda, la cual prohíbe la realización de estas actividades entre otras, a pesar de haber realizado pláticas en los meses subsiguientes no se logró la meta programada.

**Aspectos Susceptibles de Mejora:** La Unidad Administrativa responsable deberá considerar en próximas programaciones etiquetar el indicador "Bajo demanda".



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.3	Realizar 182 acciones de difusión de campañas de descuento y cuidado del agua en los barrios de San Pedro Cholula, a través de perifoneo	Estado	Poco satisfactorio	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número acciones de difusión realizadas	Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	31.00	28.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	30.00	31.00	182.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	33.00	31.00	30.00	31.00	149.00

<b>Programado al corte:</b>	182.00	<b>Avances al corte:</b>	149.00	<b>Eficacia:</b>	81.87 %
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, en el mes de enero, no se realizaron acciones de difusión de campañas de descuento mediante perifoneo, así mismo, no fue posible dar cumplimiento a lo programado en febrero y marzo, derivado de la veda por revocación de mandato que inicio el 4 de febrero al 10 de abril del presente año, ya que prohíbe este tipo de actividades entre otras, en los meses siguientes se llevaron a cabo 149 acciones de difusión de perifoneo: 24 acciones de difusión de perifoneo en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, donde se informa a los habitantes de la zona respecto al mantenimiento que se hará en el pozo de suministro; 33 acciones de difusión de perifoneo en el Barrio de Santiago Mixquitla respecto al refrendo de las personas de la tercera edad; 31 acciones de difusión de perifoneo en el Barrio de Jesús Tlatempa y parte de la Zona Centro respecto al refrendo de las personas de la tercera edad, 30 acciones de difusión de perifoneo en el Barrio de la Magdalena y San Miguel Tianguisnahuatl o respecto al refrendo de las personas de la tercera edad y la campaña de descuento de hasta el 70% sobre multas y recargos; 31 acciones de difusión de perifoneo en el Barrio de San Pedro Mexicaltzingo y Barrio de San Juan Calvario Texpolco respecto a la campaña de descuento de hasta el 70% sobre multas y recargos.

**Hallazgos:** El indicador se evalúa en estado poco satisfactorio derivado de que, la Unidad Administrativa no realizó las acciones de difusión programadas en el mes de enero, así mismo, la meta programada en febrero y marzo se afectó por el periodo de veda, la cual prohíbe la realización de estas actividades entre otras, sin embargo en los meses subsiguientes se llevaron a cabo acciones a cabo, sin embargo no se logró cubrir la meta programada.


**Aspectos Susceptibles de Mejora:** La Unidad Administrativa responsable deberá considerar en próximas programaciones etiquetar el indicador "Bajo demanda".

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.4	Realizar 1 concurso sobre el cuidado del agua a través de redes sociales	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Concurso	
Indicador	Número de concursos realizados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

<b>Programado al corte:</b>	1.00	<b>Avances al corte:</b>	1.00	<b>Eficacia:</b>	100.00%
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se re lanzó la convocatoria para 1 Concurso de Cuidado del agua y medio ambiente, conforme a las bases de la convocatoria se designaron 3 ganadores los cuales fueron premiados el 31 de octubre.

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 2.5	Realizar 12 acciones (pintura de murales) para difundir la Cultura del Agua con apoyo de la ciudadanía			Estado	Insatisfactorio 
				Unidad de medida	Acción
Indicador	Número de acciones realizadas			Bajo demanda	No


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00

<b>Programado al corte:</b>	12.00	<b>Avances al corte:</b>	1.00	<b>Eficacia:</b>	25.00%
-----------------------------	-------	--------------------------	------	------------------	--------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se llevaron a cabo 3 acciones (pinta de mural) en el pozo tres, seis y diez del SOSAPACH con una leyenda e ícono respecto al cuidado del agua.

**Hallazgos:** El indicador se evalúa en estado insatisfactorio derivado de que, la Unidad Administrativa no realizó la acción de difusión programada en el mes de enero, así mismo, las metas programadas en febrero y marzo se afectaron por el periodo de veda, la cual prohíbe la realización de estas actividades entre otras, a pesar de realizar las acciones en el último trimestre, no se logró alcanzar la meta programada.


**Aspectos Susceptibles de Mejora:** La Unidad Administrativa responsable deberá considerar en próximas programaciones etiquetar el indicador "Bajo demanda".

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 2.6	Realizar 1 campaña de "recolección de tapas plásticas" para beneficio de fundaciones			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Campaña
Indicador	Número de campañas realizadas			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

<b>Programado al corte:</b>	1.00	<b>Avances al corte:</b>	1.00	<b>Eficacia:</b>	100 %
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	-------

**Hallazgos:** Con corte al cuarto trimestre, se llevó a cabo 1 campaña y la entrega final de tapitas plásticas a la Fundación "Una Nueva Esperanza", misma fundación que recibió a lo largo de este periodo las tapitas que fueron donadas por las y los usuarios en las instalaciones del organismo operador.

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 2.7	Realizar 40 vínculos interinstitucionales para promover la cultura del cuidado del agua			Estado	Insatisfactorio 
				Unidad de medida	Vínculo
Indicador	Número de vínculos realizados			Bajo demanda	No


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	3.00	7.00	28.00

<b>Programado al corte:</b>	40.00	<b>Avances al corte:</b>	28.00	<b>Eficacia:</b>	70.00 %
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al tercer trimestre, se realizaron 15 vínculos interinstitucionales con: Instituto García de Cisneros, Instituto IDIA, Instituto María Teresa Cansino, Instituto Bernardino, Instituto Nuevo México, Colegio Zerecotla, Escuela Juan Crisóstomo Bonilla, Bachillerato General Xelhua, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Ecología y Medio Ambiente y Dirección de Juventud con la finalidad de llevar a cabo platicas de Cultura del Agua, Dirección de Juventud, el Jardín de Niños "El Pequeño Sembrador", el Jardín de Niños Estefanía Castañeda y la Escuela Secundaria General "Águilas de Anáhuac" Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 28 vínculos interinstitucionales con: Instituto García de Cisneros, Instituto IDIA, Instituto María Teresa Cansino, Instituto Bernardino, Instituto Nuevo México, Colegio Zerecotla, Escuela Juan Crisóstomo Bonilla, Bachillerato General Xelhua, Dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Ecología y Medio Ambiente y Dirección de Juventud con la finalidad de llevar a cabo platicas de Cultura del Agua, Dirección de Juventud, el Jardín de Niños "El Pequeño Sembrador", el Jardín de Niños Estefanía Castañeda y la Escuela Secundaria General "Águilas de Anáhuac", CAM "YOLOJPILI", CONAFOR y ESC. SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, ESC. SEC. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CAIC SAN MATÍAS COCOYOTLA, J. DE NS. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, VILLAS JUAN DIEGO, RESIDENCIA DE DESCANSO PARA PERSONAS MAYORES, UNIVERSITARIO BAUHAUS, CANIRAC PUEBLA, LUNORA, EVERLASTING BRAND, CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, VIRUTA DISEÑO, LÚCONE AGENCIA DE DISEÑO

**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado insatisfactorio derivado de que la Unidad Administrativa responsable no alcanzo la meta programada.

**Aspectos Susceptibles de Mejora:** La Unidad Administrativa deberá ajustarse a las metas establecidas en su Programación, así mismo considerar en próximas programaciones etiquetar el indicador "Bajo demanda".

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 2.8	Ejecutar 1 proyecto en materia de comunicación social y cultura del agua con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)			Estado	No iniciado 
				Unidad de medida	Proyecto
Indicador	Número de proyectos ejecutados			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Programado al corte:</b>	NA	<b>Avances al corte:</b>	NA	<b>Eficacia:</b>	NA
-----------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

**Hallazgos:** El indicador está programado reportar cumplimiento en el mes de diciembre, en caso de ejecutar algún proyecto con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada.

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional:	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.		
Propósito	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario		
Componente 3	Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada	Eficacia Anual:	
		Satisfactorio	
Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación	Eficacia Trimestral:	
		Satisfactorio	

Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Gestión	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Trimestral
Unidad Administrativa	Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de solicitudes Jurídicas atendidas	Solicitud	Fija	Acumulada
V2	Total de solicitudes Jurídicas recibidas	Solicitud	Fija	Acumulada

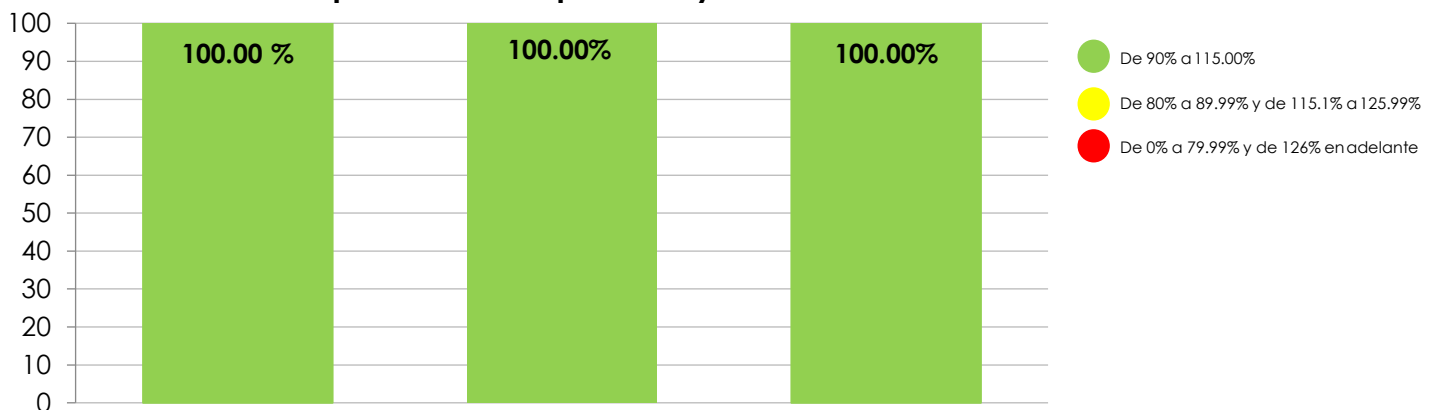
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
7.00	15.00	29.00	11.00	41.00	7.00	33.00	58.00	30.00	7.00	15.00	14.00	267.00	100.00%
7.00	15.00	29.00	11.00	41.00	7.00	33.00	58.00	30.00	7.00	15.00	14.00	267.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.00%	Eficacia global:	100.00%

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 267 solicitudes jurídicas; 216 solicitudes requeridas por las y los usuarios sobre los servicios que brinda el SOSAPACH, aclaraciones por adeudos y/o trámites y, 51 solicitudes de información proveniente de autoridades, solicitadas por el INAH Puebla (2), Juez Federal Puebla y CDMX (3), Director de Obra en el Municipio de San Pedro Cholula (1), Fiscalía General del Estado de Puebla (5), INFONAVIT Puebla (1), CFE (1), Sindicatura del Municipio de San Pedro Cholula (4), Secretaría de Infraestructura del Municipio de San Pedro Cholula (1), Jefe del Departamento de ejecuciones del Municipio de San Pedro Cholula (1), Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula (1), Unidad de Transparencia Sosapach (6), Tribunal de Justicia Administrativa del Edo. (1), Juez Segundo de lo Civil Distrito Cholula (2), Juzgado Civil Municipal Cholula (2), Fiscalía General del Estado de Puebla, especializada en delitos electorales (2), PROFECO Puebla (1), Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla (2); Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla (6); Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla (1); Contraloría Municipal (1); Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla (1), Regidora de Gobernación del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula (1), Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (1); Auditoría Superior del Estado (2); Contraloría Interna (1); Subdirección Administrativa (1).


**Desempeño del Componente y Actividades**



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 3.1	Atender 120 solicitudes de usuarios y/o particulares (solicitud de descuentos, rectificación de contribuciones, aclaraciones y otros) (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Solicitudes	
Indicador	Número de solicitudes atendidas	Bajo demanda	Si	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
REALIZADO	3.00	13.00	23.00	9.00	32.00	1.00	32.00	50.00	27.00	0.00	0.00	0.00	190.00

<b>Programado al corte:</b>	120.00	<b>Avances al corte:</b>	216.00	<b>Eficacia:</b>	180.00 %
<b>Comentarios adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 216 solicitudes por parte de los servicios que brinda el SOSAPACH, sobre aclaraciones por adeudos y/o trámites.					
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado en estado satisfactorio, con el criterio 1. bajo demanda.					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 3.2	Atender 60 solicitudes de información diversa provenientes de Autoridades (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Solicitud	
Indicador	Número de solicitudes atendidas	Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
REALIZADO	4.00	2.00	6.00	2.00	9.00	6.00	1.00	8.00	3.00	4.00	5.00	1.00	51.00

<b>Programado al corte:</b>	60.00	<b>Avances al corte:</b>	51.00	<b>Eficacia:</b>	85.00 %
<b>Comentarios adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 51 solicitudes de información proveniente de autoridades, solicitadas por el INAH Puebla (2), Juez Federal Puebla y CDMX (3), Director de Obra en el Municipio de San Pedro Cholula (1), Fiscalía General del Estado de Puebla (5), INFONAVIT Puebla (1), CFE (1), Sindicatura del Municipio de San Pedro Cholula (4), Secretaría de Infraestructura del Municipio de San Pedro Cholula (1), Jefe del Departamento de ejecuciones del Municipio de San Pedro Cholula (1), Juez Municipal de lo Penal de San Pedro Cholula (1), Unidad de Transparencia Sosapach (6), Tribunal de Justicia Administrativa del Edo. (1), Juez Segundo de lo Civil Distrito Cholula (2), Juzgado Civil Municipal Cholula (2), Fiscalía General del Estado de Puebla, especializada en delitos electorales (2), PROFECO Puebla (1), Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla (2); Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla (6); Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla (1); Contraloría Municipal (1); Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla (1), Regidora de Gobernación del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula (1), Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (1); Auditoría Superior del Estado (2); Contraloría Interna (1); Subdirección Administrativa (1).					
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado en estado satisfactorio, con el criterio 1. bajo demanda.					


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 3.3	Iniciar 40 procedimientos administrativos y/o legales (notificaciones, requerimientos, recursos y/o procedimientos en forma de juicio, juicios legales) en los que el SOSAPACH sea parte (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Procedimiento
Indicador	Número de procedimientos iniciados			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
REALIZADO	13.00	6.00	6.00	6.00	2.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	47.00

<b>Programado al corte:</b>	40.00	<b>Avances al corte:</b>	47.00	<b>Eficacia:</b>	117.50 %
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	----------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se iniciaron 47 procedimientos para la imposición de sanciones a usuarias y usuarios por el uso sin contar con contrato o autorización, de los servicios que brinda el SOSAPACH.


**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado satisfactorio, con el criterio 1. bajo demanda.

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 3.4	Emitir 4 reporte sobre el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Reporte
Indicador	Número de reportes emitidos			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

<b>Programado al corte:</b>	4.00	<b>Avances al corte:</b>	4.00	<b>Eficacia:</b>	100.00%
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se emitirán 4 reportes sobre el estatus de los procedimientos iniciados.


Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 3.5	Emitir 40 opiniones jurídicas relacionadas con solicitudes provenientes de las diferentes áreas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Opinión	
Indicador	Número de opiniones jurídicas emitidas	Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	40.00
REALIZADO	3.00	5.00	1.00	1.00	3.00	5.00	10.00	5.00	3.00	0.00	3.00	2.00	41.00

<b>Programado al corte:</b>	40.00	<b>Avances al corte:</b>	41.00	<b>Eficacia:</b>	102.50 %
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	----------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, fueron emitidas 41 opiniones jurídicas a diversas áreas del Sistema Operador; en lo particular, para la Subdirección Comercial (13), se proporcionó un proyecto de contrato de supervisión de obra, se proporcionó el fundamento de ley sobre la sanción aplicable a usuarias y usuarios sin contrato, se proporcionó un formato base para generar acta de suspensión por varios supuestos, se proporcionó fundamento para la sanción por conexión a drenaje sin autorización; para la Unidad de Archivo (3), se proporcionó propuesta para nombramientos del SIA; para la Jefatura de Recursos Materiales (9), se proporcionó sugerencia para la elaboración de un contrato de arrendamiento y observaciones sobre requisitos faltantes en contrato de arrendamiento; para la Dirección general (7), se proporcionó un proyecto para el código de ética del Organismo; para la Contraloría Interna (2), se proporcionó un proyecto de denuncia, Recursos Humanos (1), Subdirección Administrativa (1); Subdirección Operativa (2); Unidad Administrativa Manantiales (1); Unidad de Transparencia (1).


**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado satisfactorio, con el criterio 1. bajo demanda.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 3.6	Realizar 1 Acuerdo Tarifario para el ejercicio 2023	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Acuerdo tarifario	
Indicador	Número de acuerdos tarifarios realizados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

<b>Programado al corte:</b>	1.00	<b>Avances al corte:</b>	1.00	<b>Eficacia:</b>	100.00 %
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	----------


**Comentarios Adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizó 1 acuerdo tarifario para el ejercicio 2023, encontrándose pendiente su autorización por consejo de administración para su publicación oficial en el mes de diciembre.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 3.7	Realizar 2 publicaciones de Normativas del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Publicación	
Indicador	Número de publicaciones realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00

Programado al corte:	2.00	Avances al corte:	2.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 2 publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, la cual correspondió a la publicación oficial del reglamento interior del sosapach con fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós y el Acuerdo Tarifario 2023.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 3.8	Ejecutar 1 proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No iniciado	
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos ejecutados	Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programado al corte:	NA	Avances al corte:	NA	Eficacia:	NA
----------------------	----	-------------------	----	-----------	----

**Hallazgos:** El indicador está programado reportar cumplimiento en el mes de diciembre, en caso de ejecutar algún proyecto con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada.



Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional:	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.		
Propósito	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario		
Componente 4	Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada	Eficacia Anual:	●
		Satisfactorio	
Indicador	Porcentaje de acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Eficacia Trimestral:	●
		Satisfactorio	

Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Gestión	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Trimestral
Unidad Administrativa	Contraloría Interna			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de acciones estratégicas realizadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	Fija	Fija
V2	Total de acciones estratégicas programadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	Fija	Fija

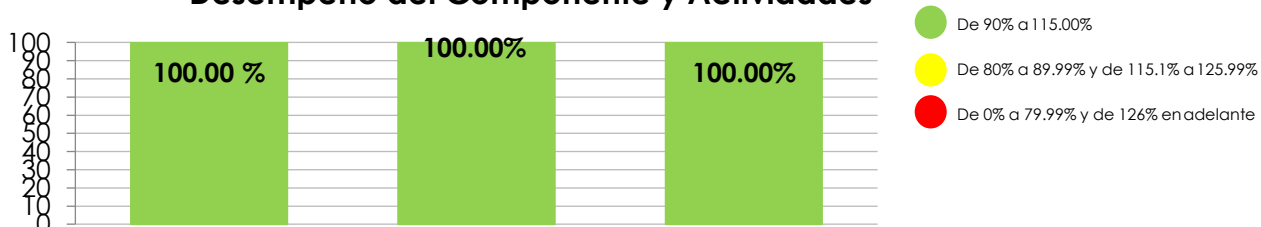
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00
1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00 %
1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.00%	Eficacia global:	100.00%

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 10 acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH: 4 Auditorías Internas: 1 Auditoría Interna para el rubro de Recursos Humanos lo anterior se evidencia del memorándum SOSAPACH/CIS/034/2022 de fecha 09 de febrero de 2022 cumpliendo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas; 1 Auditoría Interna para el rubro de Recursos Materiales en la que se revisaron expedientes de los procesos de adjudicación de los meses enero a abril de 2022, inventario y resguardos de los bienes muebles y expedientes, fichas técnicas e inventario de los bienes inmuebles, pertenecientes al SOSAPACH; 1 Auditoría Interna en materia de Obra Pública, cumpliendo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas. En dicha Auditoría se revisó el expediente de obra pública, con número de adjudicación COP-SOSAPACH-002-2021; 1 Auditoría Interna al rubro Contable y/o Financiero, cumpliendo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas. En dicha Auditoría se revisó la información contenida en los Estados e Informes Contables, Presupuestarios y Programáticos; 6 reuniones de Retroalimentación: 1 reunión de retroalimentación mediante memorándum SOSAPACH/CIS/071/2022 de fecha 17 de marzo de 2022, se convocó a la Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro de Recursos Humanos; 1 reunión de retroalimentación mediante Memorándum Número SOSAPACH/CIS/RI/001/2022 de fecha 20 de junio de 2022, se convocó a la Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro de Recursos Materiales; 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro de Recursos Materiales, cumpliendo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas; En dicha reunión se informó de las observaciones y/o recomendaciones, y se llegaron a diferentes acuerdos para su solventación; mismos que fueron plasmados y firmados en Minuta de trabajo número SOSAPACH/CIS/MT/008/2022 de fecha 22 de agosto de 2022; 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro de Obra Pública, cumpliendo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas; En dicha reunión se informó de las observaciones y/o recomendaciones, y se llegaron a diferentes acuerdos para su solventación; mismos que fueron plasmados y firmados en Minuta de trabajo número SOSAPACH/CIS/MT/009/2022 de fecha 02 de septiembre de 2022; se convocó a 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro de Obra Pública, cumpliendo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas; 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro Contable y/o Financiera, cumpliendo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas; sin embargo, en dicha reunión se hizo de conocimiento a esta Contraloría Interna que, toda vez que por cuestiones laborales personal adscrito a la Subdirección Administrativa, no atienden, solventan ni argumentan medidas a implementar respecto de las observaciones establecidas en el INFORME PRELIMINAR AUDITORÍA INTERNA CONTABLE Y/O FINANCIERA, el cual se hizo de conocimiento a través del memorándum número SOSAPACH/CIS/307/2022 de fecha 17 de noviembre de 2022; lo cual se plasmó y firmó en la Minuta de trabajo número SOSAPACH/CIS/MT/013/2022 de fecha 19 de diciembre de 2022.

**Desempeño del Componente y Actividades**



Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 4.1	Contratar 1 auditor externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH por el ejercicio 2022			Estado	No iniciado	
				Unidad de medida	Contratación	
Indicador	Número de auditores externos contratados			Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	0.00	Eficacia:	0.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	-------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, durante la tercera Asamblea Ordinaria del Consejo de Administración del SOSAPACH, fue aprobado el punto de acuerdo por el que se autoriza el proceso de contratación del auditor externo. Así mismo, la Auditoría Superior del Estado de Puebla emitió un comunicado el día 17 de agosto de 2022, con relación a la Convocatoria Pública para Auditores Externos 2022, relativa a la integración del Padrón de Auditores Externos autorizados para dicho ejercicio; a través del cual hace de conocimiento que "... ninguna de las "Personas Aspirantes", obtuvo resultado de Idoneidad con la finalidad de obtener la Constancia Anual de Auditor Externo autorizado para el Ejercicio Fiscal 2022, con el propósito de dictaminar los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestarios de las Entidades Fiscalizadas del Estado de Puebla, así como su registro en el Padrón correspondiente; en mérito de lo cual, no se integró el Padrón de Auditores Externos Autorizados para el Ejercicio Fiscal 2022 de esta Auditoría Superior del Estado...". Asimismo, mediante Memorándum Número SOSAPACH/CIS/205/2022 de fecha 18 de agosto de 2022, dirigido a la Subdirección Administrativa, se puso a disposición el recurso autorizado para la realización de dicha actividad, por la cantidad de \$498,000.00 (Cuatrocientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M.N.)

**Hallazgos:** El indicador es evaluado bajo el criterio 4 "no iniciado" ya que su realización depende de la emisión de Lineamiento de la ASEP.


**Aspectos Susceptibles de Mejora:** La Unidad Administrativa deberá considerar estos aspectos para futuras programaciones y etiquetar el indicador "bajo demanda", ya que se depende de circunstancias externas que la Unidad Administrativa no puede controlar.

Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 4.2	Efectuar 4 Auditorías Internas de Recursos Humanos, Recursos Materiales, Obra Pública, Contables y/o Financieros			Estado	Satisfactorio	
				Unidad de medida	Auditoría	
Indicador	Número de auditorías efectuadas			Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
REALIZADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00

Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	4.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	---------


**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 4 Auditorías Internas: 1 Auditoría Interna para el rubro de Recursos Humanos lo anterior se evidencian del memorándum SOSAPACH/CIS/034/2022 de fecha 09 de febrero de 2022 cumpliendo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas; 1 Auditoría Interna para el rubro de Recursos Materiales en la que se revisaron expedientes de los procesos de adjudicación de los meses enero a abril de 2022, inventario y resguardos de los bienes muebles y expedientes, fichas técnicas e inventario de los bienes inmuebles, pertenecientes al SOSAPACH; 1 Auditoría Interna en materia de Obra Pública, cumpliendo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas. En dicha Auditoría se revisó el expediente de obra pública, con número de adjudicación COP-SOSAPACH-002-2021; 1 Auditoría Interna al rubro Contable y/o Financiero, cumpliendo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías Internas. En dicha Auditoría se revisó la información contenida en los Estados e Informes Contables, Presupuestarios y Programáticos.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.3	Realizar 6 reuniones de retroalimentación sobre los resultados de las Auditorías internas realizadas a los rubros de Recursos Humanos, Recursos Materiales, Obra Pública, Contables y/o Financieros	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Reunión	
Indicador	Número de reuniones realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	6.00

Programado al corte:	6.00	Avances al corte:	6.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	---------


**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 6 reuniones de retroalimentación: 1 reunión de retroalimentación mediante memorándum SOSAPACH/CIS/071/2022 de fecha 17 de marzo de 2022, se convocó a la Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro de Recursos Humanos; 1 reunión de retroalimentación mediante Memorándum Número SOSAPACH/CIS/RI/001/2022 de fecha 20 de junio de 2022, se convocó a la Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro de Recursos Materiales; 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro de Recursos Materiales; 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro de Obra Pública; 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro de Obra Pública mediante Memorándum Número SOSAPACH/CIS/243/2022 de fecha 03 de octubre de 2022; 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna para el rubro Contable y/o Financiera mediante Memorándum Número SOSAPACH/CIS/320/2022 de fecha 07 de diciembre de 2022.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.4	Ejecutar 1 Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública del Organismo	Estado	No iniciado	
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de programas ejecutados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00


Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00 %
----------------------	------	-------------------	------	-----------	----------

**Comentarios Adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizó 1 Programa de Mejoramiento de las Gestión Pública del Organismo mediante los términos de referencia para la contratación del servicio profesional para la Ejecución de Acciones para el Mejoramiento de la Gestión Pública del SOSAPACH, celebrándose Contrato de Servicio Profesional con la persona moral denominada AJEDREZ DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.; misma que concluyó los trabajos correspondientes a entera satisfacción del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, emitiéndose Informe Final del Programa de Mejoramiento de la Gestión Pública del SOSAPACH de fecha 15 de diciembre de 2022.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.5	Efectuar 30 acciones de inscripciones o revalidaciones de Proveedores o Contratistas en el Padrón correspondiente (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones efectuadas	Bajo demanda	Si	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	30.00
REALIZADO	12.00	11.00	2.00	5.00	1.00	7.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	48.00

<b>Programado al corte:</b>	30.00	<b>Avances al corte:</b>	48.00	<b>Eficacia:</b>	160.00 %
<b>Comentarios adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se efectuaron 48 acciones de inscripción y/o revalidación de proveedores o contratistas en el Padrón correspondiente.					
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado en estado satisfactorio bajo el criterio 1. bajo demanda.					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.6	Realizar 12 revisiones a los fondos fijos o revolventes de las cajas de la Subdirección Comercial	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Revisión	
Indicador	Número de revisiones realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00


<b>Programado al corte:</b>	12.00	<b>Avances al corte:</b>	12.00	<b>Eficacia:</b>	100.00%
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 12 revisiones a los fondos fijos o revolventes de una caja de la Subdirección Comercial; Revisión 1: Se inició el arqueo en la caja número 1 de la Unidad de cobro de Casa del Pueblo; Revisión 2: Se inició el arqueo en la caja que corresponde a la Unidad de cobro de Plaza Frescura; Revisión 3: Se solicitó información con corte al 25 de marzo de 2022 de la Unidad de cobro de Casa del Pueblo; Revisión 4: Se solicitó información con corte al 26 y 29 de abril de 2022 de las Unidades de cobro Manantiales y Frescura; Revisión 5: Se solicitó información a una de las cajas adscritas a la Subdirección Comercial; se realizó con corte al día 27 de mayo de 2022; Revisión 6: Se solicitó información a una de las cajas adscritas a la Subdirección Comercial; se realizó con corte al día 28 de junio de 2022; Revisión 7: Se solicitó información a una de las cajas adscritas a la Subdirección Comercial; Revisión 8: Se solicitó información a una de las cajas adscritas a la Subdirección Comercial; Revisión 9: Se solicitó información a una de las cajas adscritas a la Subdirección Comercial; Revisión 10: se realizó 1 revisión a los fondos fijos o revolventes de manera física, a una de las cajas adscritas a la Subdirección Comercial; Revisión 11: se realizó 1 revisión a los fondos fijos o revolventes de manera física, a una de las cajas adscritas a la Subdirección Comercial; Revisión 12: se realizó 1 revisión a los fondos fijos o revolventes de manera física, a una de las cajas adscritas a la Subdirección Comercial.					

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 4.7	Ejecutar 1 módulo informático para la presentación de declaraciones de situación patrimonial			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Módulo informático
Indicador	Número de módulos ejecutados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00 %
----------------------	------	-------------------	------	-----------	----------


**Comentarios Adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se ejecutó 1 módulo informático para la presentación de declaraciones de situación patrimonial a través de la interconexión con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante la instalación y configuración del Sistema de Captura de Declaraciones Patrimoniales de la Plataforma Digital Estatal.

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 4.8	Recibir 4 capacitaciones en materia de Órganos de Control Interno, Mejora Regulatoria y/o Auditoría Interna de Organismos Públicos			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Capacitación
Indicador	Número de capacitaciones recibidas			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
REALIZADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00

Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	4.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	---------


**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se recibieron 4 capacitaciones: 1 capacitación, mediante el curso en línea denominado "Responsabilidad Pública y Combate a la Corrupción" Massive Open Online Course; obteniendo reconocimientos emitidos por La Red por la Rendición de Cuentas, el Centro de Investigación y Docencia Económica y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; 1 capacitación mediante el curso en línea denominado "¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos 2022." con una duración de 60 horas, impartido por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la plataforma MéxicoX; 1 capacitación, mediante el diplomado en línea denominado "Presupuesto Basado en Resultados" con una duración de 120 horas, impartido por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la plataforma MéxicoX; 1 capacitación, a través del diplomado en línea denominado "Ejecución de las Atribuciones de los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Municipal", impartido por el Instituto Hacendario del Estado de México.

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 4.9	Ejecutar 1 Programa Anticorrupción y Denuncia Ciudadana en las instalaciones del SOSAPACH			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Programa
Indicador	Número de programas ejecutados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se elaboró 1 Programa Anticorrupción SOSAPACH, el cual tiene por objetivo: Establecer un marco de acciones que permitan al interior del SOSAPACH prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como establecer esquemas que faciliten la fiscalización y el control de los recursos públicos.

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 4.10	Ejecutar 1 proyecto de la Contraloría Interna del SOSAPACH, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)			Estado	No iniciado 
				Unidad de medida	Proyecto
Indicador	Número de proyectos ejecutados			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programado al corte:	NA	Avances al corte:	NA	Eficacia:	NA
----------------------	----	-------------------	----	-----------	----

**Hallazgos:** El indicador está programado reportar cumplimiento en el mes de diciembre, en caso de ejecutar algún proyecto con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada.

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional:	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.		
Propósito	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario		
Componente 5	Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados	Eficacia Anual:	●
		Satisfactorio	
Indicador	Número de instrumentos realizados	Eficacia Trimestral:	●
		Satisfactorio	

Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Gestión	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Trimestral
Unidad Administrativa	Unidad de Planeación			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumento	Fija	Fija
V2	Total de instrumentos programados para la planeación, programación y evaluación del desempeño	Instrumento	Fija	Fija

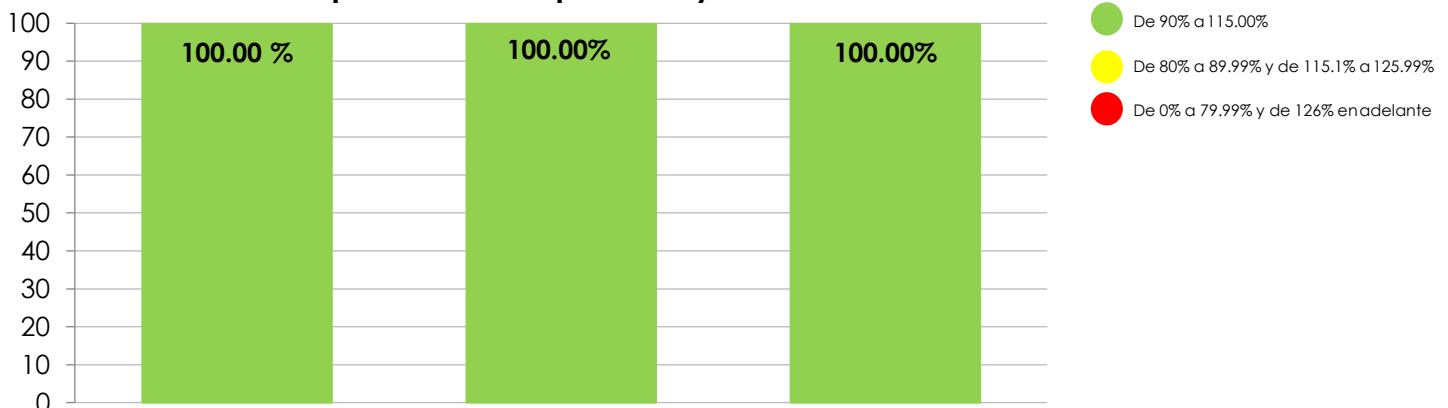
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	11.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17.00	100.00
1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	11.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	11.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17.00	100.00%
1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	11.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.00%	Eficacia global:	100.00%


**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 17 instrumentos para la planeación, programación y evaluación del desempeño, en el mes de enero, se realizó 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final de los Programas Presupuestarios 2021 del SOSAPACH, resultando un 83.60% de cumplimiento global, se llevó a cabo 2 capacitación materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño: 1 capacitación dirigida a Titulares de Unidades Administrativas del SOSAPACH en el mes de marzo y 1 capacitación dirigida a Enlaces de Unidades Administrativas del SOSAPACH en el mes de junio; se elaboró 1 Programa Anual de Evaluación y Desempeño (PAES) 2022 del SOSAPACH; se realizarón 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2022 de cada una de las Unidades Administrativas del SOSAPACH, correspondientes al primer y segundo trimestre de 2022; se capacitarón a 10 unidades administrativas del SOSAPACH en materia de integración de Programas Presupuestarios para el ejercicio 2023.

**Desempeño del Componente y Actividades**




Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 5.1	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2021 del SOSAPACH			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Evaluación
Indicador	Número de evaluaciones realizadas			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>Programado al corte:</b>	1.00			<b>Avances al corte:</b>				1.00		<b>Eficacia:</b>			100.00%
<b>Comentarios adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizó 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final de los Programas Presupuestarios 2021 del SOSAPACH, resultando un 83.60% de cumplimiento global.													


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 5.2	Elaborar 1 Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Programa
Indicador	Número de programas elaborados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>Programado al corte:</b>	1.00			<b>Avances al corte:</b>				1.00		<b>Eficacia:</b>			100.00%
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se elaboró 1 Programa Anual de Evaluación y Desempeño (PAES) 2022 del SOSAPACH.													




Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 5.3	Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2022 del SOSAPACH			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Evaluación
Indicador	Número de evaluaciones realizadas			Bajo demanda	No


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
<b>Programado al corte:</b>	3.00			<b>Avances al corte:</b>				3.00		<b>Eficacia:</b>			100.00%
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2022 de cada una de las Unidades Administrativas del SOSAPACH.													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 5.4	Capacitar 10 unidades administrativas del SOSAPACH (personal responsable) en materia de integración de Programas Presupuestarios para el ejercicio 2023			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Capacitación
Indicador	Número de Unidades Administrativas capacitadas			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
<b>Programado al corte:</b>	10.00			<b>Avances al corte:</b>				10.00		<b>Eficacia:</b>			100.00%
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se capacitaron a 10 unidades administrativas del SOSAPACH en materia de integración de Programas Presupuestarios para el ejercicio 2023													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 5.5	Coordinar 1 taller en materia de "Sensibilización de la Perspectiva de Género" para el personal del SOSAPACH			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Taller
Indicador	Número de talleres coordinados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>Programado al corte:</b>	1.00			<b>Avances al corte:</b>			1.00			<b>Eficacia:</b>		100.00%	
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se coordinó 1 taller en materia de "Sensibilización de la Perspectiva de Género" para el personal del SOSAPACH.													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 5.6	Realizar 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Capacitación
Indicador	Número de capacitaciones realizadas			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
<b>Programado al corte:</b>	2.00			<b>Avances al corte:</b>			2.00			<b>Eficacia:</b>		100.00%	
<b>Comentarios adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se llevó a cabo 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño: 1 capacitación dirigida a Titulares de Unidades Administrativas del SOSAPACH; 1 capacitación a Enlaces de Unidades Administrativas del SOSAPACH.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 5.7	Ejecutar 1 proyecto de la Unidad de Planeación con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No iniciado	<input type="radio"/>
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos ejecutados	Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Programado al corte:</b>	NA	<b>Avances al corte:</b>	NA	<b>Eficacia:</b>	NA
<b>Hallazgos:</b> El indicador está programado reportar cumplimiento en el mes de diciembre, en caso de ejecutar algún proyecto con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada.					

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional:	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.		
Propósito	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario		
Componente 6	Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando	Eficacia Anual:	●
		Satisfactorio	
Indicador	Porcentaje de acciones de recaudación por el consumo de los servicios brindados	Eficacia Trimestral:	●
		Insatisfactorio	

Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Gestión	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Trimestral
Unidad Administrativa	Subdirección Comercial			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de acciones de recaudación por el consumo de los servicios realizadas	Acción	Fija	Acumulada
V2	Total de acciones de recaudación por el consumo de los servicios requeridas	Acción	Fija	Acumulada

CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
20,120	153	26,140	1,170	23,518	1,215	22,544	1,392	23,960	710	22,652	1,074	144,630	100.00%
20,120	153	26,140	1,170	23,518	1,215	22,544	1,392	23,960	710	22,652	1,074	144,630	

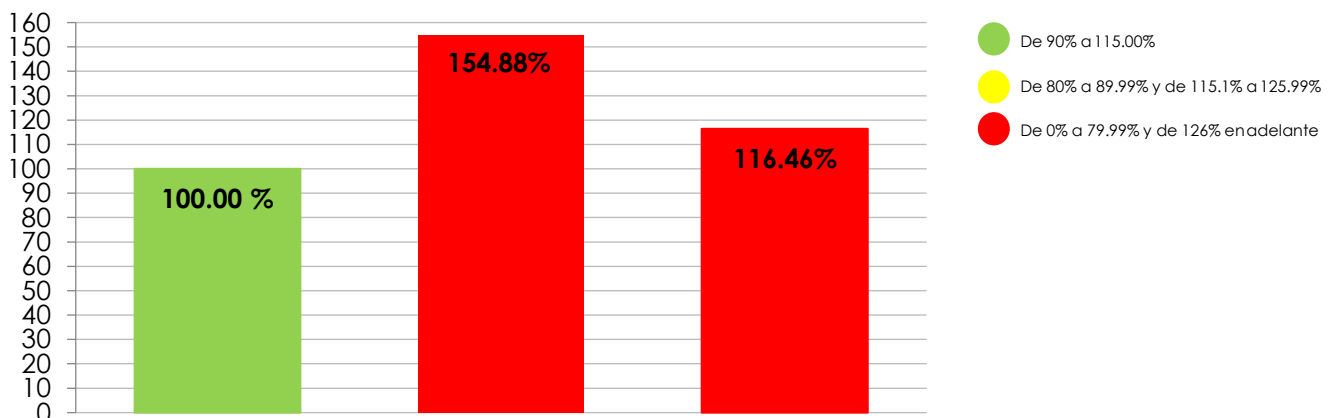
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00 %	Eficacia de las actividades:	154.88 %	Eficacia global:	116.46 %


**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al tercer trimestre, se realizaron 144,630 acciones de recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, desglosadas de la siguiente manera: se atendieron 332 dictámenes de factibilidad; se atendieron 408 solicitudes para la contratación de los servicios que brinda el SOSAPACH, se emitieron 476 constancias de no servicios; se emitieron 1,115 constancias de no adeudo; se emitieron 133,403 estados de cuenta; se entregaron 8,174 cartas invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH; se sustituyeron 645 medidores a solicitud de usuarias y usuarios; se realizaron 30 reconexiones de los servicios que brinda el SOSAPACH; 47 reubicaciones de cuadros completos de medidor a solicitud de usuarias y usuarios.

**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado insatisfactorio por sobrecumplimiento de metas superior a 115.00%, esto debido a que la actividad 6.7 fue evaluada en estado insatisfactorio, ya que presentó un sobrecumplimiento derivado de que, la Unidad Administrativa responsable tuvo un error al momento de programar la meta, dice: 15,000 y debe decir 150,000.

**Aspectos Susceptibles de Mejora:** La Unidad Administrativa deberá considerar esta situación para futuras programaciones.

### Desempeño del Componente y Actividades




Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.1	Atender 355 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Dictámen
Indicador	Número de dictámenes atendidos			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	30.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	355.00
REALIZADO	30.00	12.00	22.00	24.00	28.00	35.00	42.00	33.00	17.00	33.00	35.00	21.00	332.00

<b>Programado al corte:</b>	355.00	<b>Avances al corte:</b>	332.00	<b>Eficacia:</b>	93.52%
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	--------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 332 dictámenes de factibilidad de las y los usuarios que presentaron la documentación requerida por la Ley de Agua para el Estado de Puebla y demás normativa aplicable.

**Hallazgos:** La actividad fue evaluada estado satisfactorio bajo el criterio 1. bajo demanda.


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.2	Atender 300 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Contratos
Indicador	Número de contratos atendidos			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
REALIZADO	18.00	19.00	33.00	34.00	94.00	62.00	19.00	43.00	13.00	29.00	27.00	17.00	408.00

<b>Programado al corte:</b>	300.00	<b>Avances al corte:</b>	408.00	<b>Eficacia:</b>	136.00 %
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	----------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 408 solicitudes para la contratación de los servicios que brinda el SOSAPACH, toda vez que los usuarios presentaron la documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla y demás normativa aplicable.

**Hallazgos:** La actividad fue evaluada en estado satisfactorio con el criterio 1. bajo demanda.


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.3	Atender 1,050 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Usuarios
Indicador	Número de usuarios atendidos			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	85.00	85.00	1,050
REALIZADO	988	786	2,145	1,305	1,709	1,382	1,577	1,932	1,408	1,107	1,610	1,744	17,693

<b>Programado al corte:</b>	1,050	<b>Avances al corte:</b>	17,693	<b>Eficacia:</b>	1,685.05 %
-----------------------------	-------	--------------------------	--------	------------------	------------

**Comentarios Adicionales: a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 17,693 solicitudes de usuarias y usuarios del SOSAPACH, por concepto de fugas, falta de agua, inspecciones, verificación de lecturas, instalación de medidores, entre otros. Mediante ampliación presupuestal, se logró el licenciamiento del software "Sistema de Ventanilla Inteligente", para el control de la gestión de trámites y servicios del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula.

**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado satisfactorio con el criterio 1. bajo demanda.


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.4	Emitir 250 constancias de no servicio (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Constancia
Indicador	Número de constancias de no servicio emitidas			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	250.00
REALIZADO	21.00	38.00	46.00	79.00	33.00	31.00	58.00	51.00	27.00	20.00	39.00	33.00	476.00

<b>Programado al corte:</b>	250.00	<b>Avances al corte:</b>	476.00	<b>Eficacia:</b>	190.40 %
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	----------

**Comentarios Adicionales: a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se emitieron 476 Constancias de no servicios por no existir registro de servicio de agua en el inmueble por los servicios brindados por el SOSAPACH.

**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado satisfactorio con el criterio 1. bajo demanda.


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.5	Emitir 450 constancias de no adeudo (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Constancia
Indicador	Número de constancias emitidas			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	35.00	35.00	450.00
REALIZADO	57.00	73.00	122.00	95.00	130.00	125.00	90.00	117.00	83.00	86.00	77.00	60.00	1,115

<b>Programado al corte:</b>	450.00	<b>Avances al corte:</b>	1,115	<b>Eficacia:</b>	247.78 %
-----------------------------	--------	--------------------------	-------	------------------	----------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se emitieron 1,115 Constancias de no adeudo por el cumplimiento de obligaciones a cargo de las y los Usuarios en las cuentas aperturadas en este Organismo.


**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado satisfactorio, con el criterio 1. bajo demanda.

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.6	Realizar 1 mantenimiento a la base digital del padrón de usuarios del SOSAPACH			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Mantenimiento
Indicador	Número de mantenimientos realizados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

<b>Programado al corte:</b>	1.00	<b>Avances al corte:</b>	1.00	<b>Eficacia:</b>	100.00 %
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	----------

**Comentarios Adicionales a la meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizó 1 mantenimiento a la base digital del padrón de usuarios del SOSAPACH

Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 6.7	Realizar 15,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios			Estado	Insatisfactorio	
				Unidad de medida	Tomas de lectura	
Indicador	Número de tomas de lectura realizadas			Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	2,500	0.00	2,500	0.00	2,500	0.00	2,500	0.00	2,500	0.00	2,500	15,000
REALIZADO	0.00	17,814	0.00	0.00	0.00	20,843	0.00	21,021	0.00	21,484	0.00	21,117	123,195

Programado al corte:	15,000	Avances al corte:	123,195	Eficacia:	821.30 %
----------------------	--------	-------------------	---------	-----------	----------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 123,195 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios para el cobro de los servicios que brinda el SOSAPACH. Existe un error mecanográfico en el número de tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios programados, actualmente dice 15,000 y debería decir 150,000. Existe un error mecanográfico en el número de tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios programados, en el mes de abril dice 2,500 y debería decir 25,000.

**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado insatisfactorio ya que presenta un sobrecumplimiento superior a 126.00%, derivado de que, la Unidad Administrativa responsable tuvo un error al momento de programar la meta, dice: 15,000 y debe decir 150,000.

**Aspectos Susceptibles de Mejora:** La Unidad Administrativa deberá considerar esta situación para evitar errores mecanográficos en futuras programaciones.


Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 6.8	Emitir 148,296 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH			Estado	Poco satisfactorio	
				Unidad de medida	Estado de cuenta	
Indicador	Número de estados de cuenta emitidos			Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	24,716	0.00	24,716	0.00	24,716	0.00	24,716	0.00	24,716	0.00	24,716	0.00	148,296
REALIZADO	19,939	0.00	25,834	0.00	22,217	0.00	22,244	0.00	21,651	0.00	21,518	0.00	133,403


Programado al corte:	148,296	Avances al corte:	133,403	Eficacia:	89.96 %
----------------------	---------	-------------------	---------	-----------	---------

**Comentarios Adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se emitieron 133,403 estados de cuenta a Usuarios por el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH en virtud de tomas de lectura de los medidores registradas en la base de datos.




Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 6.9	Emitir 87,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio	
				Unidad de medida	Recibo de pago	
Indicador	Número de recibos de pago emitidos			Bajo demanda	Si	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	87,000
REALIZADO	11,661	3,216	11,708	2,383	11,956	2,393	11,515	3,560	10,918	2,023	12,164	3,721	87,218
<b>Programado al corte:</b>	87,000			<b>Avances al corte:</b>			87,218			<b>Eficacia:</b>			100.25 %
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se emitieron 87,218 recibos de pago a usuarias y usuarios por el cobro de los servicios que brinda el SOSAPACH.													

Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 6.10	Entregar 8,000 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH			Estado	Satisfactorio	
				Unidad de medida	Carta	
Indicador	Número de cartas entregadas			Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	900	900.00	900	900	900	900	900	900	800	8,000
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	898	900.00	900	0.00	1,092	2,084	500	900	900	8,174
<b>Programado al corte:</b>	8,000			<b>Avances al corte:</b>			8,174			<b>Eficacia:</b>			102.18 %
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se entregaron 8,174 cartas invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH..													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.11	Sustituir 470 medidores por concepto de obsolescencia de los mismos (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Medidor
Indicador	Número de medidores sustituidos			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	40.00	39.00	39.00	40.00	39.00	39.00	39.00	470
REALIZADO	35.00	9.00	73.00	31.00	111.00	54.00	82.00	50.00	76.00	35.00	50.00	39.00	645
<b>Programado al corte:</b>	470			<b>Avances al corte:</b>	645				<b>Eficacia:</b>	137.23 %			
<b>Comentarios adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se sustituyeron 645 medidores a solicitud de usuarias y usuarios, quienes realizaron el pago por dicho concepto.													
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado en estado satisfactorio, con el criterio 1. bajo demanda.													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.12	Realizar 500 reconexiones por los servicios brindados por el SOSAPACH (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Reconexión
Indicador	Número de reconexiones realizadas			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	41.00	41.00	41.00	41.00	500.00
REALIZADO	0.00	1.00	4.00	5.00	1.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	30.00
<b>Programado al corte:</b>	500			<b>Avances al corte:</b>	30.00				<b>Eficacia:</b>	6.00%			
<b>Comentarios adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 30 reconexiones de los servicios que brinda el SOSAPACH por parte de las y los usuarios.													
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado en estado satisfactorio con el criterio 1. bajo demanda.													


Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 6.13	Reubicar 250 cuadros completos de medidores (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio	
				Unidad de medida	Cuadro	
Indicador	Número de cuadros completos reubicados			Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	20.00	20.00	250.00
REALIZADO	2.00	1.00	6.00	4.00	4.00	4.00	6.00	3.00	7.00	4.00	4.00	2.00	47.00

<b>Programado al corte:</b>	250	<b>Avances al corte:</b>	47.00	<b>Eficacia:</b>	18.80 %
-----------------------------	-----	--------------------------	-------	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 47 reubicaciones de cuadros completos de medidor a solicitud de usuarias y usuarios, quienes realizaron el pago por dicho concepto.

**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado satisfactorio con el criterio 1. bajo demanda.

Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 6.14	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Comercial con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)			Estado	No iniciado	
				Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos ejecutados			Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Programado al corte:</b>	NA	<b>Avances al corte:</b>	NA	<b>Eficacia:</b>	NA
-----------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

**Hallazgos:** El indicador está programado reportar cumplimiento en el mes de diciembre, en caso de ejecutar algún proyecto con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada.

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional:	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.		
Propósito	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario		
Componente 7	Cobertura de servicio de red de alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementada	Eficacia Anual:	●
		Satisfactorio	
Indicador	Porcentaje de acciones en materia de red de alcantarillado sanitario	Eficacia Trimestral:	●
		Satisfactorio	

Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Gestión	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Trimestral
Unidad Administrativa	Subdirección Operativa			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de acciones realizadas en materia de red de alcantarillado sanitario	Acción	Fija	Acumulado
V2	Total de acciones programadas en materia de red de alcantarillado sanitario	Acción	Fija	Acumulado

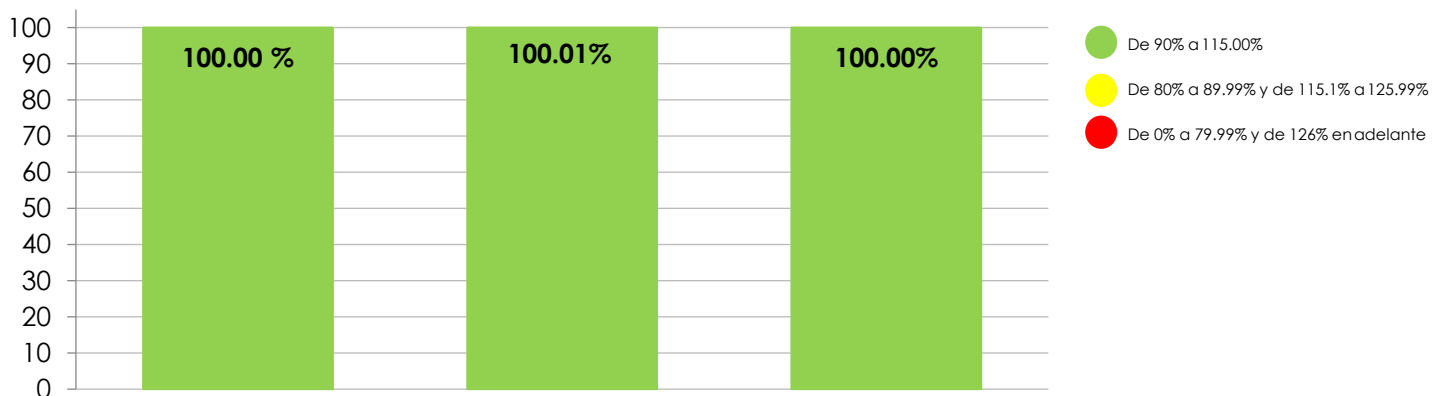
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
8,001	8,036	8,100	8,020	8,060	8,010	8,032	8,001	7,144	8,016	8,070	8,580	76,070	100.00%
8,001	8,036	8,100	8,020	8,060	8,010	8,032	8,001	7,144	8,016	8,070	8,580	96,070	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	100.01%	Eficacia global:	100.00%

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 96,070 acciones en materia de red de alcantarillado sanitario: se elaboró 1 programa de desazolve, ampliación y sustitución de la red de alcantarillado sanitario, el cual contiene información referente a las obras a ejecutar para ampliación y sustitución; así como, la calendarización anual de las calles a desazolvar durante el año, dando así cumplimiento; se desazolvaron 96,033 metros lineales la red de alcantarillado sanitario; se ampliaron 36 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario en calle 3 poniente 1313-3.

**Desempeño del Componente y Actividades**




Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 7.1	Elaborar 1 programa de desazolve, ampliación y sustitución de la red de alcantarillado sanitario			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Programa
Indicador	Número de programas elaborados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	------	-------------------	------	-----------	---------


**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se elaboró 1 programa de desazolve, ampliación y sustitución de la red de alcantarillado sanitario, el cual contiene información referente a las obras a ejecutar para ampliación y sustitución; así como, la calendarización anual de las calles a desazolver durante el año, dando así cumplimiento..

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 7.2	Desazolver 96,000 metros lineales la red de alcantarillado sanitario			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Metro
Indicador	Número de metros lineales desazolvados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	96,000
REALIZADO	8000	8000	8100	8,020	8,060	8,010	8,032	8,001	7,144	8,016	8,070	8,580	96,033

Programado al corte:	96,000	Avances al corte:	96,033	Eficacia:	100.03 %
----------------------	--------	-------------------	--------	-----------	----------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se desazolvaron 96,033 metros lineales la red de alcantarillado sanitario


Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 7.3	Sustituir 750 metros lineales la red de alcantarillado sanitario			Estado	No iniciada	
				Unidad de medida	Metro	
Indicador	Número de metros sustituidos			Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	750.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programado al corte:	750	Avances al corte:	NA	Eficacia:	NA
----------------------	-----	-------------------	----	-----------	----

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, no se concluyeron los tramites por parte de las dependencias normativas a las solicitudes del sosapach, por tal razon no se han ejecutado en tiempo y forma las obras programadas, por lo cual nos obligan a su reprogramación.

**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado No iniciado. Bajo el criterio 4 "No iniciado" ya que su realización depende de la coordinación con instancias externas, en este caso con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)


Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 7.4	Ampliar 354 metros lineales para desahogo de la Red de Alcantarillado Sanitario			Estado	No iniciada	
				Unidad de medida	Metro	
Indicador	Número de metros ampliados			Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	354.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programado al corte:	354	Avances al corte:	NA	Eficacia:	NA
----------------------	-----	-------------------	----	-----------	----


**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, no se concluyeron los tramites por parte de las dependencias normativas a las solicitudes del sosapach, por tal razon no se han ejecutado en tiempo y forma las obras programadas, por lo cual nos obligan a su reprogramación.

**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado No iniciado. Bajo el criterio 4 "No iniciado" ya que su realización depende de la coordinación con instancias externas, en este caso con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 7.5	Ampliar 194 metros lineales la red de alcantarillado sanitario derivado de nuevos contratos (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Metro
Indicador	Número de metros ampliados			Bajo demanda	Si


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	194.00
REALIZADO	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

<b>Programado al corte:</b>	194	<b>Avances al corte:</b>	36.00	<b>Eficacia:</b>	58.56 %
<b>Comentarios adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se ampliaron 36 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario en calle 3 poniente 1313-3.					
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado en estado satisfactorio con el criterio 1. bajo demanda.					

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 7.6	Ejecutar 1 programa de mantenimiento correctivo general a la red de alcantarillado sanitario			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Programa
Indicador	Número de programas ejecutados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00


<b>Programado al corte:</b>	1.00	<b>Avances al corte:</b>	1.00	<b>Eficacia:</b>	100.00 %
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizó 1 programa de mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario, dando así cumplimiento.					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 7.7	Realizar 12 reportes de seguimiento del programa de mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes realizados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 12 reportes con las siguientes acciones de mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado sanitario: 1 ampliación de red de drenaje, 52 colocaciones de descarga, 94 colocaciones de tomas de red, 9 colocación/recolocación de adoquín, 2 conexiones nuevas a la red de drenaje, 2 construcción de pozos de visita, limpieza de 17 bocas de tormenta, limpieza de 22 descargas domiciliarias, limpieza de 781 pozos de visita, limpieza de 68 registros, 35 reposiciones de concreto, sustitución de 9 brocales, sustitución de 2 descargas, limpieza de 5 bocas de tormenta, limpieza de 23 descargas sanitarias, 1 sustitución de descarga domiciliaria, limpieza de 199 pozos de visita, 15 sustitución de brocales, 6 sustitución de descarga domiciliaria, Limpieza de 18 rejillas

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 7.8	Ejecutar 1 proyecto en materia de alcantarillado sanitario con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No iniciado	
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos ejecutados	Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programado al corte:	NA	Avances al corte:	NA	Eficacia:	NA
----------------------	----	-------------------	----	-----------	----

**Comentarios adicionales a la Meta:** El indicador está programado reportar cumplimiento en el mes de diciembre, en caso de ejecutar algún proyecto con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada.



Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional:	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.		
Propósito	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario		
Componente 8	Cobertura de servicio de red de agua potable del SOSAPACH, implementada	Eficacia Anual:	●
		Satisfactorio	
Indicador	Porcentaje de acciones en materia de red de agua potable	Eficacia Trimestral:	●
		Satisfactorio	

Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Gestión	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Trimestral
Unidad Administrativa	Subdirección Operativa			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de acciones realizadas en materia de red de agua potable	Acción	Fija	Acumulada
V2	Total de acciones programadas en materia de red de agua potable	Acción	Fija	Acumulada

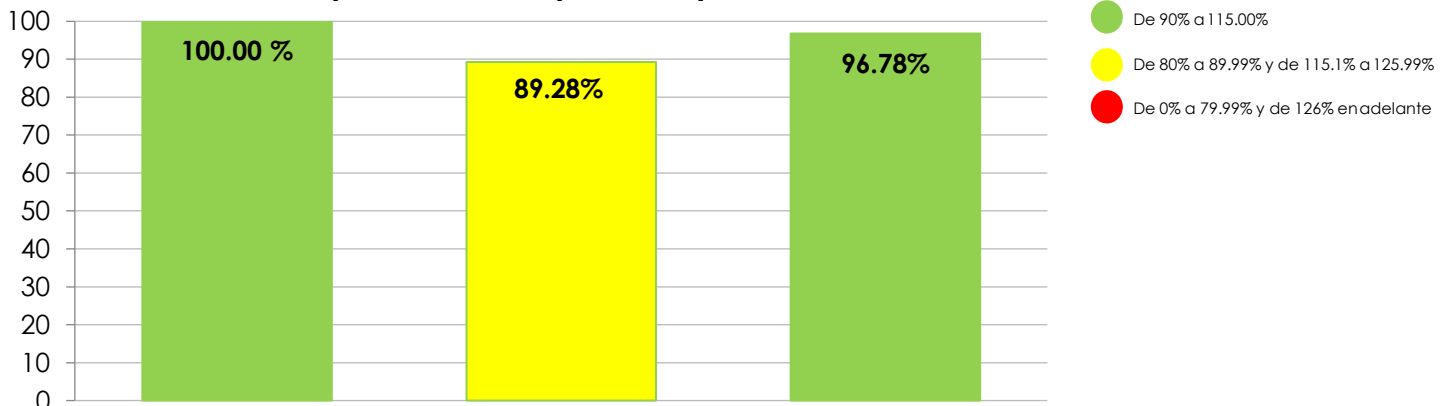
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
6.00	40.00	1.00	1.00	103.00	2.00	1.00	259.00	1.00	1.00	1.00	3.00	419.00	419.00	100.00%
6.00	40.00	1.00	1.00	103.00	2.00	1.00	259.00	1.00	1.00	1.00	3.00	419.00	419.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	89.28%	Eficacia global:	96.78 %

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 418 acciones en materia de red de red de agua potable, las cuales consistieron en: 8 conexiones a la red de agua potable y alcantarillado sanitario derivado de nuevos contratos de los servicios que brinda el SOSAPACH; 1 programa de ampliación y sustitución de la red de agua potable, el cual contiene las calles programadas a ampliar y sustituir durante el año; se sustituyeron 258 metros lineales de la red de agua potable en Calle Tepetzingo, Santiago Momoxpan; se ampliaron 138 metros lineales de la red de agua potable en calle 3 poniente 1313-3, Carretera Paso de Cortes entre Fraccionamiento San Juan y calle 21 poniente; 1 programa de mantenimiento a la red de agua potable; se realizaron 12 reportes con las siguientes acciones de mantenimiento a la red de agua potable: 2 ampliaciones de red de agua potable, limpieza de 12 cajas de válvula, 683 cambios de medidor, cancelación de 43 tomas, colocación de 621 medidores, colocación de 94 cuadro y medidor, colocación de 155 tomas de red, 5 colocación/recolocación de adoquín, 3 conexiones nuevas a la red de agua potable, construcción de 7 cajas de válvula, 36 reconexiones de toma, 1, 148 reparaciones de fugas de agua, 101 reposiciones de concreto, reubicación de 36 tomas, 502 revisiones por falta de agua, 8 cambios de válvula, 4 reparaciones de caja de válvulas, 6 cambios de cuadros y medidor,


**Desempeño del Componente y Actividades**



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 8.1	Realizar 300 conexiones a la red de agua potable y alcantarillado sanitario derivados de nuevos contratos de los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Conexión	
Indicador	Número de conexiones realizadas	Bajo demanda	Si	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
REALIZADO	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Programado al corte:	300	Avances al corte:	8.00	Eficacia:	3.67%
<b>Comentarios adicionales a la Meta:</b> Con corte al tercer trimestre, se realizaron 8 conexiones a la red de agua potable y alcantarillado sanitario derivado de nuevos contratos de los servicios que brinda el SOSAPACH.					
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado en estado satisfactorio, con el criterio 1. bajo demanda					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 8.2	Realizar 1 programa de ampliación y sustitución de la red de agua potable	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos realizados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00%
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizó 1 programa de ampliación y sustitución de la red de agua potable, el cual contiene las calles programadas a ampliar y sustituir durante el año, dando así cumplimiento.					


Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 8.3	Sustituir 1,035 metros lineales la red de agua potable		Estado	Insatisfactorio 
			Unidad de medida	Metro
Indicador	Número de metros sustituidos		Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	1,035
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00

<b>Programado al corte:</b>	1,035	<b>Avances al corte:</b>	258	<b>Eficacia:</b>	24.93 %
-----------------------------	-------	--------------------------	-----	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se sustituyeron 258 metros lineales de la red de agua potable en Calle Tepetzingo, Santiago Momoxpan

**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado insatisfactorio ya que presenta un incumplimiento de metas programadas. **Aspectos Susceptibles de Mejora:** La Unidad Administrativa deberá considerar estos aspectos para futuras programaciones y etiquetar el indicador "bajo demanda", ya que se depende de circunstancias externas que la Unidad Administrativa no puede controlar.


Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 8.4	Ampliar 250 metros lineales la Red de Agua Potable derivado de nuevos contratos (Bajo demanda)		Estado	Satisfactorio 
			Unidad de medida	Metro
Indicador	Número de metros ampliados		Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	250.00
REALIZADO	0.00	36.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00


<b>Programado al corte:</b>	250	<b>Avances al corte:</b>	138	<b>Eficacia:</b>	55.22 %
-----------------------------	-----	--------------------------	-----	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se ampliaron 138 metros lineales de la red de agua potable en calle 3 poniente 1313-3, Carretera Paso de Cortes entre Fraccionamiento San Juan y calle 21 poniente.


**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado satisfactorio, con el criterio 1. bajo demanda.

Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 8.5	Ejecutar 1 programa de mantenimiento a la Red de Agua Potable			Estado	Satisfactorio	
				Unidad de medida	Programa	
Indicador	Número de programas ejecutados			Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
<b>Programado al corte:</b>	1.00			<b>Avances al corte:</b>				1.00		<b>Eficacia:</b>			100.00 %
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizó 1 programa de mantenimiento a la red de agua potable													

Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 8.6	Realizar 12 reportes de seguimiento del Programa de mantenimiento a la Red de Agua Potable			Estado	Satisfactorio	
				Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes realizados			Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
<b>Programado al corte:</b>	12.00			<b>Avances al corte:</b>				12.00		<b>Eficacia:</b>			100.00%
<b>Comentarios adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 12 reportes con las siguientes acciones de mantenimiento a la red de agua potable: 2 ampliaciones de red de agua potable, limpieza de 12 cajas de válvula, 683 cambios de medidor, cancelación de 43 tomas, colocación de 621 medidores, colocación de 94 cuadro y medidor, colocación de 155 tomas de red, 5 colocación/recolocación de adoquín, 3 conexiones nuevas a la red de agua potable, construcción de 7 cajas de válvula, 36 reconexiones de toma, 1, 148 reparaciones de fugas de agua, 101 reposiciones de concreto, reubicación de 36 tomas, 502 revisiones por falta de agua, 8 cambios de válvula, 4 reparaciones de caja de válvulas, 6 cambios de cuadros y medidor,													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 8.7	Ejecutar 1 programa de mantenimiento a la Unidad de Manantiales			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Programa
Indicador	Número de programas ejecutados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
<b>Programado al corte:</b>	1.00			<b>Avances al corte:</b>				1.00		<b>Eficacia:</b>			100.00 %
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se ejecuto 1 programa de mantenimiento a la Unidad de Manantiales													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 8.8	Ejecutar 1 proyecto en materia de agua potable con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)			Estado	No iniciado 
				Unidad de medida	Proyecto
Indicador	Número de proyectos realizados			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programado al corte:</b>	NA			<b>Avances al corte:</b>				NA		<b>Eficacia:</b>			NA
<b>Hallazgos:</b> El indicador está programado reportar cumplimiento en el mes de diciembre, en caso de ejecutar algún proyecto con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada.													

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional:	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.		
Propósito	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario		
Componente 9	Mantenimiento y atención a las fuentes de abastecimiento (pozos) por el SOSAPACH, realizados	Eficacia Anual:	●
		Satisfactorio	
Indicador	Porcentaje de mantenimientos preventivos a las fuentes de abastecimiento (pozos) por el SOSAPACH	Eficacia Trimestral:	●
		Satisfactorio	

Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Gestión	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Trimestral
Unidad Administrativa	Subdirección Operativa			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de mantenimientos preventivos realizados a las fuentes de mantenimiento (pozos) por el SOSAPACH	Mantenimiento	Fija	Fija
V2	Total de mantenimientos preventivos programados a las fuentes de mantenimiento (pozos) por el SOSAPACH	Mantenimiento	Fija	Fija

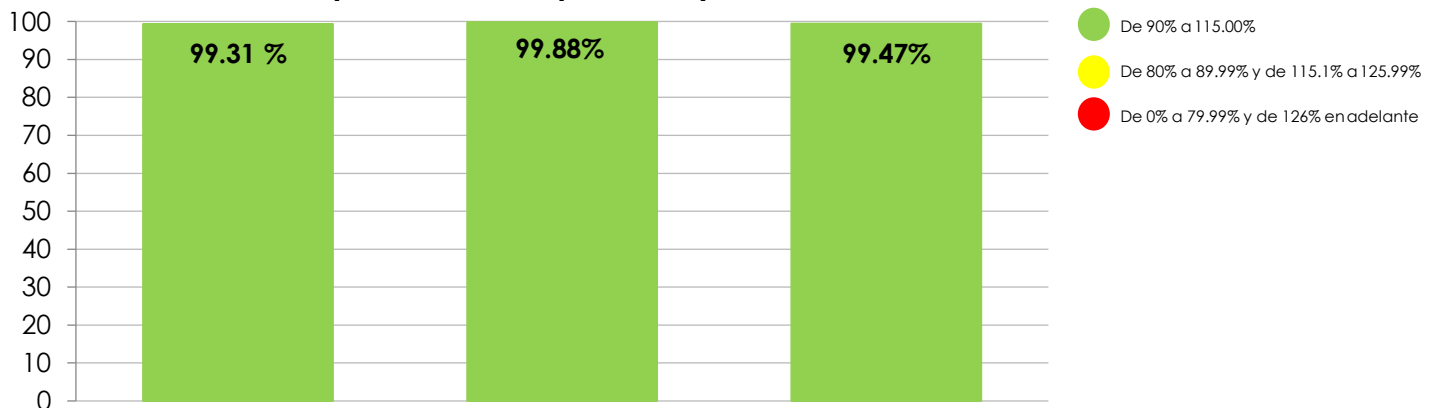
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	100.00
24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	23.00	23.00	24.00	24.00	24.00	24.00	214.00	100.00%
24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	99.31 %	Eficacia de las actividades:	99.88 %	Eficacia global:	99.47 %


**Comentarios Adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 286 mantenimientos preventivos a las fuentes de abastecimiento (pozos); 144 mantenimientos preventivos al equipo de bombeo de los pozos, encontrándose en buen estado, lo cual se traduce en una correcta operación; y, 142 mantenimientos preventivos al sistema de cloración, derivado de que es indispensable se realice limpieza así como cambio de piezas las cuales sufren un desgaste natural, para su óptima operación.

**Desempeño del Componente y Actividades**




Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 9.1	Realizar 7,820 tomas de lectura de macromedidor de gasto a once pozos (pozo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Toma de lectura	
Indicador	Número de tomas de lectura realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	660.00	560.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	7,820	
REALIZADO	653.00	567.00	655.00	644.00	682.00	665.00	682.00	660.00	610.00	682.00	671.00	701.00	7,872	
<b>Programado al corte:</b>	7,820			<b>Avances al corte:</b>				7,872			<b>Eficacia:</b>		100.66 %	
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 7,872 tomas de lectura de macromedidores.														

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 9.2	Instalar 1 macromedidor de gasto para tomas de lectura del pozo no. 14 Rafael Ávila Camacho (manantiales)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Macromedidor	
Indicador	Número de macromedidores instalados	Bajo demanda	No	


CALENDARIO														
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
REALIZADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
<b>Programado al corte:</b>	1.00			<b>Avances al corte:</b>				1.00			<b>Eficacia:</b>		100.00%	
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, en el mes de enero, se realizó la instalación de 1 medidor de gasto en el pozo no. 14 Rafael Ávila Camacho (manantiales), para con ello realizar la correcta lectura del volumen de agua obtenido.														

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 9.3	Sustituir 4 macromedidores de gasto del pozo no. 3, 9, 11 y 13			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Macromedidor
Indicador	Número de macromedidores sustituidos			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00

Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	4.00	Eficacia:	100.00 %
----------------------	------	-------------------	------	-----------	----------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizó la sustitución de 4 macromedidores a las fuentes de abastecimiento de los pozos 3, 9, 11 y 13, mismos que requerían un cambio, ya que no se encontraban operando adecuadamente, lo que se traducía en una deficiencia en las lecturas de las fuentes de abastecimiento mencionadas mismo que se requiere para fines tanto de suministro del vital líquido, como de medición de volúmenes extraídos.


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 9.4	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			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Mantenimiento
Indicador	Número de mantenimiento realizados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
REALIZADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00


Programado al corte:	144.00	Avances al corte:	144.00	Eficacia:	100.00%
----------------------	--------	-------------------	--------	-----------	---------

**Comentarios adicionales a la Meta:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron correctamente los 144 mantenimientos preventivos al equipo de bombeo de los pozos, encontrándose en buen estado, lo cual se traduce en una correcta operación.



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 9.5	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	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Mantenimiento	
Indicador	Número de mantenimientos preventivos realizados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
REALIZADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	142.00
<b>Programado al corte:</b>	144.00			<b>Avances al corte:</b>			142.00			<b>Eficacia:</b>		98.61 %	
<b>Comentarios adicionales:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 142 mantenimientos preventivos al sistema de cloración de las fuentes de abastecimiento (pozos), derivado de que es indispensable se realice limpieza así como cambio de piezas las cuales sufren un desgaste natural, para su óptima operación.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 9.6	Realizar 1 programa de mejoramiento a las fuentes de abastecimiento	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Programa	
Indicador	Número de programas realizados	Bajo demanda	No	



CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>Programado al corte:</b>	1.00			<b>Avances al corte:</b>			1.00			<b>Eficacia:</b>		100.00%	
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al tercer trimestre, se realizó el mantenimiento de rehabilitación a las fuentes de abastecimiento (pozos) número 11 y pozo número 12. Las cuales consistieron en realizar un mantenimiento el cual era necesario, ya que cada uno de los pozos, se encontraba dando el 70% de su capacidad total, lo cual se veía mermado en el suministro del agua potable, es por ello que se intervino cada pozo con acciones como el retiro del equipo existente, así como la bomba y con ello dar paso a realizar la limpieza, desazolve y extracción de materiales que obstruían el paso del vital liquido, así mismo las acciones que se llevaron a cabo generan un incremento en el tiempo de vida útil de los pozos. Generando y dejando un antecedente en beneficio del suministro del agua potable a los ciudadanos.													

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 9.7	Ejecutar 1 proyecto en materia de agua potable con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No iniciado <input type="radio"/>
		Unidad de medida	Proyecto
Indicador	Número de proyectos ejecutados	Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Programado al corte:</b>	NA	<b>Avances al corte:</b>	NA	<b>Eficacia:</b>	NA
-----------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----

**Hallazgos:** El indicador está programado reportar cumplimiento en el mes de diciembre, en caso de ejecutar algún proyecto con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada.

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional:	
<b>Fin</b>	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.		
<b>Propósito</b>	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario		
<b>Componente 10</b>	Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado	<b>Eficacia Anual:</b> Satisfactorio	
<b>Indicador</b>	Porcentaje de cumplimiento de calidad bacteriológica del agua potable y límites máximos permisibles realizadas	<b>Eficacia Trimestral:</b> Satisfactorio	

Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Gestión	Calidad	Porcentaje	Nominal	Trimestral
<b>Unidad Administrativa</b>	Subdirección Operativa			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de análisis físico-químico / bacteriológico con resultados positivos del agua potable para el SOSAPACH	Análisis	Fija	Fija
V2	Total de análisis físico-químico / bacteriológico realizados del agua potable para el SOSAPACH	Análisis	Fija	Fija

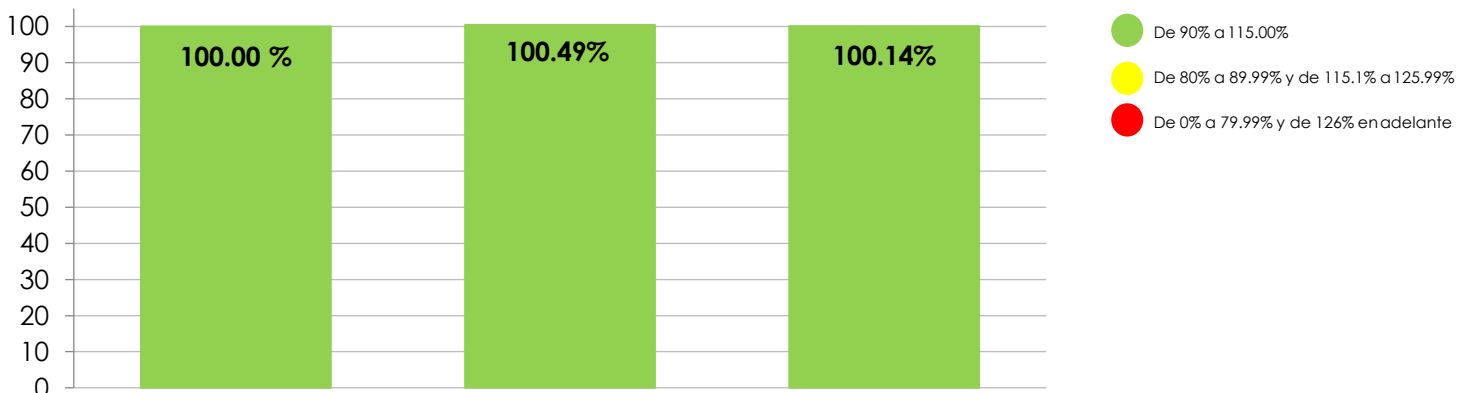
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	144.00	100.00
10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	144.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	144.00	100.00%
10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	144.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN				
<b>Eficacia del componente:</b>	100.00 %	<b>Eficacia de las actividades:</b>	100.49 %	<b>Eficacia global:</b> 100.14 %


**Comentarios Adicionales a la Meta:** Con corte a cuarto trimestre, se realizaron 144 análisis de los cuales: 120 análisis bacteriológicos para monitorear la calidad del agua potable, resultando que nos encontramos dentro de los parámetros establecidos para el suministro de agua potable, 24 análisis físico químicos para agua potable, esto con la finalidad de monitorear la calidad del agua y en cumplimiento a la NOM-127-SSA1-1994, resultando que nos encontramos dentro de los parámetros establecidos para el suministro de agua potable.

**Desempeño del Componente y Actividades**




Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.1	Realizar 6,096 tomas de muestras en diferentes puntos de abastecimiento (pozos y tomas domiciliarias)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Tomas de muestra	
Indicador	Número de tomas de muestra realizadas	Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	6,096
REALIZADO	588.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	6,176
<b>Programado al corte:</b>	6,096			<b>Avances al corte:</b>			6,176			<b>Eficacia:</b>		101.31 %	
<b>Comentarios adicionales a la meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 6,176 tomas de muestras en diferentes puntos de abastecimiento, encontrándose dentro de los límites permisibles para suministro de agua potable.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.2	Solicitar 120 análisis bacteriológicos al laboratorio para agua potable a puntos de monitoreo (pozos y tomas domiciliarias)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Análisis	
Indicador	Número de análisis solicitados	Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
REALIZADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
<b>Programado al corte:</b>	120.00			<b>Avances al corte:</b>			120.00			<b>Eficacia:</b>		100.00%	
<b>Comentarios adicionales a la meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se solicitaron y realizaron 120 análisis bacteriológicos para agua potable, esto con la finalidad de monitorear la calidad de agua y en cumplimiento a la NOM-127-SSA1-1994, resultando que nos encontramos dentro de los parámetros establecidos para el suministro de agua potable													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.3	Solicitar 24 análisis físicos-químicos para verificar cumplimiento con las normas oficiales de calidad del agua	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Análisis	
Indicador	Número de análisis solicitados	Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	24.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	24.00
<b>Programado al corte:</b>	24.00			<b>Avances al corte:</b>			24.00			<b>Eficacia:</b>		100.00%	
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se solicitaron y realizaron 24 análisis físico químicos para agua potable, esto con la finalidad de monitorear la calidad de agua y en cumplimiento a la NOM-127-SSA1-1994, resultando que nos encontramos dentro de los parámetros establecidos para el suministro de agua potable.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.4	Solicitar 32 análisis físicos-químicos para encontrarse dentro de los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Análisis	
Indicador	Número de análisis solicitados	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	32.00
REALIZADO	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	32.00
<b>Programado al corte:</b>	32.00			<b>Avances al corte:</b>			32.00			<b>Eficacia:</b>		100.00%	
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se solicitaron y realizaron 32 análisis físico químicos para aguas residuales, esto con la finalidad de encontrarse dentro de los límites máximos permisibles de contaminantes de aguas residuales.													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 10.5	Suministrar 120,000 litros de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Litro
Indicador	Número de litros suministrados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
REALIZADO	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,677	10,677.5	10,000	10,000	10,000	121,354.5
<b>Programado al corte:</b>	120,000			<b>Avances al corte:</b>			121,354.5			<b>Eficacia:</b>		101.13%	
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se suministraron 121,354.50 litros de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento.													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 10.6	Ejecutar 1 proyecto en materia de agua potable con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)			Estado	No iniciado 
				Unidad de medida	Proyecto
Indicador	Número de proyectos ejecutados			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programado al corte:</b>	NA			<b>Avances al corte:</b>			NA			<b>Eficacia:</b>		NA	
<b>Comentarios adicionales:</b> El indicador está programado reportar cumplimiento en el mes de diciembre, en caso de ejecutar algún proyecto con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada.													

Nivel	Resumen Narrativo	Área funcional:	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.		
Propósito	El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) opera con un modelo eficaz y eficiente para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario		
Componente 11	Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado	Eficacia Anual:	●
		Satisfactorio	
Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Subdirección Administrativa	Eficacia Trimestral:	●
		Satisfactorio	

Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Gestión	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Trimestral
Unidad Administrativa	Subdirección Administrativa			

No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de solicitudes atendidas	Solicitud	Fija	Acumulada
V2	Total de solicitudes recibidas	Solicitud	Fija	Acumulada

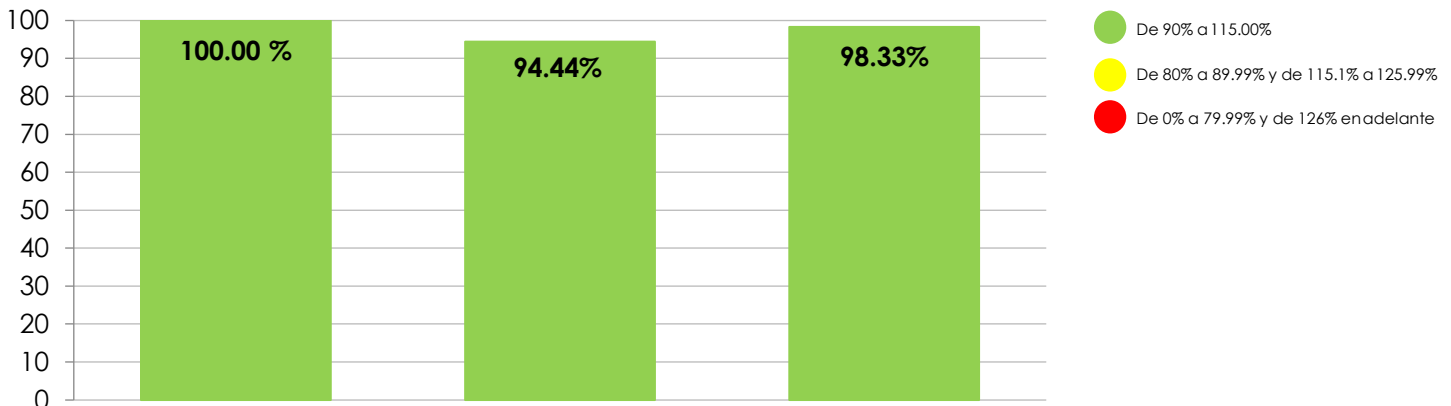
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
23.00	22.00	17.00	19.00	8.00	14.00	15.00	22.00	24.00	24.00	48.00	65.00	301.00	100.00%
23.00	22.00	17.00	19.00	8.00	14.00	15.00	22.00	24.00	24.00	48.00	65.00	301.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00 %	Eficacia de las actividades:	94.44 %	Eficacia global:	98.33 %

**Comentarios adicionales a la meta:** Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 301 solicitudes: 200 solicitudes del área administrativa, de las cuales se solicitaron materiales y servicios necesario para llevar a cabo las tareas diarias del personal dentro del organismo y 101 solicitudes de los gastos fijos del SOSAPACH, los cuales son necesarios para contar con los puntos de recaudación del organismo, así como los servicios de luz y telefonía.


**Desempeño del Componente y Actividades**



Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 11.1	LA 61 Realizar 25 acciones del pago de nómina			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Acción
Indicador	Número de acciones realizadas			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00
REALIZADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00


<b>Programado al corte:</b>	25.00	<b>Avances al corte:</b>	25.00	<b>Eficacia:</b>	100.00%
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 25 acciones del pago de nómina.					

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 11.2	Atender 60 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Solicitud
Indicador	Número de solicitudes atendidas			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
REALIZADO	18.00	11.00	9.00	12.00	4.00	6.00	8.00	14.00	14.00	15.00	38.00	51.00	200.00


<b>Programado al corte:</b>	60.00	<b>Avances al corte:</b>	200.00	<b>Eficacia:</b>	333.33%
<b>Comentarios adicionales a la meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 200 solicitudes del área administrativa, de las cuales se solicitaron materiales y servicios necesario para llevar a cabo las tareas diarias del personal dentro del organismo.					
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado con el criterio 1. bajo demanda.					



Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 11.3	Atender 60 solicitudes administrativas para solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Solicitud
Indicador	Número de solicitudes atendidas			Bajo demanda	Si


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
REALIZADO	5.00	11.00	8.00	7.00	4.00	8.00	7.00	8.00	10.00	9.00	10.00	14.00	101.00

<b>Programado al corte:</b>	60.00	<b>Avances al corte:</b>	101.00	<b>Eficacia:</b>	168.33 %
<b>Comentarios adicionales a la meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 101 solicitudes de los gastos fijos del SOSAPACH, los cuales son necesarios para contar con los puntos de recaudación del organismo, así como los servicios de luz y telefonía.					
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado con el criterio 1. bajo demanda.					


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 11.4	Elaborar 12 reportes de estados financieros			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Reporte
Indicador	Número de reportes elaborados			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00


<b>Programado al corte:</b>	12.00	<b>Avances al corte:</b>	12.00	<b>Eficacia:</b>	100.00%
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se elaboraron los Estados Financieros correspondientes a los meses de diciembre del Ejercicio Fiscal 2021, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del Ejercicio Fiscal 2022.					

Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 11.5	Realizar 12 reportes de la cédula de derechos de suministro de agua			Estado	Satisfactorio	
				Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes realizados			Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
<b>Programado al corte:</b>	12.00			<b>Avances al corte:</b>			12.00			<b>Eficacia:</b>		100.00%	
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se elaboraron las cédulas de derechos de suministro de agua correspondientes a los meses de diciembre del Ejercicio Fiscal 2021, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del Ejercicio Fiscal 2022.													


Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 11.6	Realizar 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2021, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera			Estado	Satisfactorio	
				Unidad de medida	Reporte	
Indicador	Número de reportes realizados			Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>Programado al corte:</b>	1.00			<b>Avances al corte:</b>			1.00			<b>Eficacia:</b>		100.00%	
<b>Comentarios Adicionales a la Meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se presenta 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2021, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera.													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 11.7	Realizar 3 reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2022, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Reporte
Indicador	Número de reportes realizados			Bajo demanda	No


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00

Programado al corte:	3.00	Avances al corte:	3.00	Eficacia:	100.00%
<b>Comentarios adicionales a la meta:</b> Con corte al cuarto trimestre, se elaboraron los Estados Financieros de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.					

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 11.8	Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)			Estado	No iniciado 
				Unidad de medida	Estrategia
Indicador	Número de estrategias ejecutadas			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programado al corte:	NA	Avances al corte:	NA	Eficacia:	NA
<b>Comentarios adicionales:</b> Con corte al segundo trimestre, no se realizó alguna estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia.					
<b>Hallazgos:</b> El indicador es evaluado con el criterio 4. no iniciado debido a que se encuentra etiquetado bajo demanda y no fue requerida su realización.					


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 11.9	Atender 15 solicitudes de préstamo documental de las Unidades Administrativas del SOSAPACH (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Solicitud
Indicador	Número de solicitudes atendidas			Bajo demanda	Si

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00
REALIZADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00

<b>Programado al corte:</b>	15.00	<b>Avances al corte:</b>	6.00	<b>Eficacia:</b>	40.00 %
-----------------------------	-------	--------------------------	------	------------------	---------

**Comentarios adicionales a la meta:** Con corte al cuarto trimestre, se recibieron 6 solicitudes de préstamo documental: 4 solicitudes de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación sobre copias de escrituras de los locales en Plaza Cholula; certificados de libertad de gravamen de los locales de Miguel Hidalgo 504 propiedad del SOSAPACH, certificados de libertad de gravamen y croquis de localización de los locales de Miguel Hidalgo 504 propiedad del SOSAPACH; 1 solicitud de la Subdirección Comercial sobre: recibos de cobro del año 2020; 1 solicitud de la Subdirección Operativa, relativas a expedientes de obras del año 2010.

**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado satisfactorio con el criterio 1. bajo demanda.

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 11.10	LA 39 Ejecutar 12 campañas de salud en el SOSAPACH			Estado	Insatisfactorio 
				Unidad de medida	Campaña de salud
Indicador	Número de campañas de salud ejecutadas			Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
REALIZADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00

<b>Programado al corte:</b>	12.00	<b>Avances al corte:</b>	6.00	<b>Eficacia:</b>	50.00 %
-----------------------------	-------	--------------------------	------	------------------	---------

**Comentarios adicionales:** Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 6 campañas de salud.

**Hallazgos:** El indicador es evaluado en estado insatisfactorio ya que presenta un incumplimiento de metas programadas. **Aspectos Susceptibles de Mejora:** La Unidad Administrativa deberá considerar en futuras programaciones etiquetar la actividad "Bajo demanda"

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 11.11	Ejecutar 1 proyecto en materia administrativa con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No iniciado	<input type="radio"/>
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos ejecutados	Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Programado al corte:</b>	NA	<b>Avances al corte:</b>	NA	<b>Eficacia:</b>	NA
<b>Comentarios adicionales:</b> El indicador está programado reportar cumplimiento en el mes de diciembre, en caso de ejecutar algún proyecto con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada.					