



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)

2023

Periodo Registrado
Enero - Marzo
Avances al Primer Trimestre

Abril 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)**

Erika Abigail Leyva Chincoya

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 10 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
	Satisfactorio	90% a 115.00%
	Poco Satisfactorio	80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
	Insatisfactorio	0% a 79.99% y de 126% en adelante
	No Iniciado	Con base en lo programado no se evalúa

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:

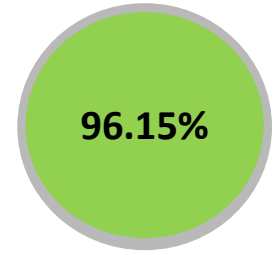
- ✓ Acciones para atender o mitigar contingencias
- ✓ Cambios normativos
- ✓ Recurso asignado de instancias internacionales, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada
- ✓ Instrucciones de la Presidenta Municipal
- ✓ Acuerdo del Consejo de Administración del SOSAPACH
- ✓ Alguna otra circunstancia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

12

ACTIVIDADES

108



NIVEL				
FIN	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	1
COMPONENTES	12	0	0	0
ACTIVIDADES	63	0	3	42
TOTAL	75	0	3	44

Interpretación:

De los 122 indicadores que conforman el Programa Presupuestario 2023 del SOSAPACH, en el trimestre enero - marzo, 75 resultaron en estado satisfactorio, 3 en estado insatisfactorio debido a que, la Unidad Administrativa responsable no cumplió con su programación; así mismo, 44 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 10. 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.
100.00%	C1 Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas	100%	100%	100%	1.1 BD	36	9	12
					1.2	44	11	22
					1.3 BD	108	27	20
					1.4	24	6	6
					1.5 BD	2	0	1
					1.6	52	13	13
					1.7	44	11	11
					1.8 NI	1	0	0
100.00%	C2 Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas	100%	100%	100%	2.1 BD	192	36	115
					2.2 NI	1	0	0
					2.3 NI	1	0	0
					2.4	1	1	1
					2.5 BD	6	1	1
					2.6 NI	1	0	0
95.00%	C3 Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada	100%	100%	100%	3.1 BD	180	60	63
					3.2 BD	60	15	8
					3.3 BD	40	12	2
					3.4	4	1	1
					3.5 BD	40	12	3
					3.6 NI	1	0	0
					3.7	2	1	0
					3.8 BD	10	5	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	4	1	1
					4.2	4	1	1
					4.3 BD	30	6	13
					4.4	12	3	3
					4.5	12	3	3
					4.6	4	1	1
					4.7	4	1	1
					4.8	1	1	1
					4.9 NI	1	0	0
					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 NI	1	0	0
					5.3 NI	3	0	0
					5.4 NI	10	0	0
					5.5 NI	1	0	0
					5.6	2	0	1
					5.7 NI	1	0	0

Eje 4 Territorio; Programa 10. 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.
97.87%	C6 Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando	100.00%	100.00%	100.00%	6.1 BD	300	75	35
					6.2 BD	450	113	36
					6.3 BD	5,000	1,250	6,127
					6.4 BD	520	130	90
					6.5 BD	650	163	200
					6.6 NI	1	0	0
					6.7	130,800	21,800	21,699
					6.8	132,000	44,000	44,581
					6.9 BD	87,000	21,750	28,395
					6.10	8,000	1,333	1,334
					6.11	1	0	0
					6.12 BD	900	225	138
					6.13 BD	100	25	8
					6.14 BD	50	12	16
					6.15 BD	450	112	69
					6.16 NI	1	0	0
100.00%	C7 Cobertura de servicio de red de alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementada	100.00%	100.00%	100.00%	7.1	1	1	1
					7.2	96,000	24,000	24,073
					7.3 NI	696	0	0
					7.4 BD	169	0	30
					7.5 NI	1	0	0
					7.6	12	3	3
					7.7 NI	1	0	0
100.00%	C8 Cobertura de servicio de red de agua potable del SOSAPACH, implementada	100.00%	100.00%	100.00%	8.1 BD	300	75	58
					8.2	1	1	1
					8.3 NI	711	0	0
					8.4 NI	250	0	0
					8.5 NI	1	0	0
					8.6	12	3	3
					8.7 NI	1	0	0
100.00%	C9 Mantenimiento y atención a las fuentes de abastecimiento (pozos) por el SOSAPACH, realizados	100.00%	100.00%	100.00%	9.1	7,300	1,800	1,810
					9.2	144	36	36
					9.3 NI	1	0	0
					9.4 NI	1	0	0
					9.5 NI	1	0	0
					9.6 NI	1	0	0
					10.1	6,096	1,524	1,524
97.50%	C10 Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado	100.00%	100.00%	100.00%	10.2	120	30	30
					10.3 NI	24	0	0
					10.4	48	8	8
					10.5	120,000	30,000	17,500
					10.6	144	36	36
					10.7 NI	2	0	0
					10.8 NI	1	0	0

Eje 4 Territorio; Programa 10. 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.
100.00%	C12 Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado	100.00%	100.00%	100.00%	11.1	25	6	6
					11.2 BD	60	15	4
					11.3 BD	60	15	40
					11.4	12	3	3
					11.5	12	3	3
					11.6	1	1	1
					11.7 NI	3	0	0
					11.8 NI	1	0	0
					11.9 BD	6	1	1
					11.10 NI	1	0	0
100.00%	C12 Implementación y operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados	100.00%	100.00%	100.00%	12.1	1	1	1
					12.2	1	1	1
					12.3	3	0	1
					12.4 NI	3	0	0
					12.5 NI	2	0	0
					12.6	3	1	1
					12.7 NI	2	0	0
					12.8	3	0	1
					12.9 NI	3	0	0
					12.10 NI	2	0	0
					12.11 NI	1	0	0
					12.12 NI	1	0	0
					12.13 NI	1	0	0
					12.14 NI	1	0	0

Nombre del eje	4. Territorio
Unidad(es) Responsable(s)	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

Nivel	Resumen Narrativo
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.
Indicador	Porcentaje de viviendas del Municipio de San Pedro Cholula que cuentan con infraestructura y servicios básicos (drenaje y/o agua entubada)

Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Estratégico	Eficacia	Porcentaje	Ascendente	Anual
Responsable:	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 2023 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	29,586	29,586	80.90%
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	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	0.00	0.00	0.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Eficacia	No iniciada
Hallazgos: El indicador es evaluado bajo el criterio "No iniciada", ya que su cumplimiento se reportará en el mes de diciembre.	

Nombre del Programa	Agua limpia y servicios públicos para el desarrollo
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
Costo total del Programa	\$73,200,000.00

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 10. Servicios Públicos	

Nivel	Resumen Narrativo			
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			
Indicador	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH			
Tipo	Dimensión	Tipo de fórmula	Comportamiento	Frecuencia de Medición
Estratégico	Eficacia	Porcentaje	Nominal	Anual
Responsable:	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	126,104	126,104	91.09%
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
Eficacia	No iniciada 
Hallazgos: El indicador es evaluado bajo el criterio "No iniciada", ya que su cumplimiento se reportará en el mes de diciembre	

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 1	Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas	Eficacia Anual:	
		Satisfactorio	
Indicador	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH	Eficacia Trimestral:	
		Satisfactorio	

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

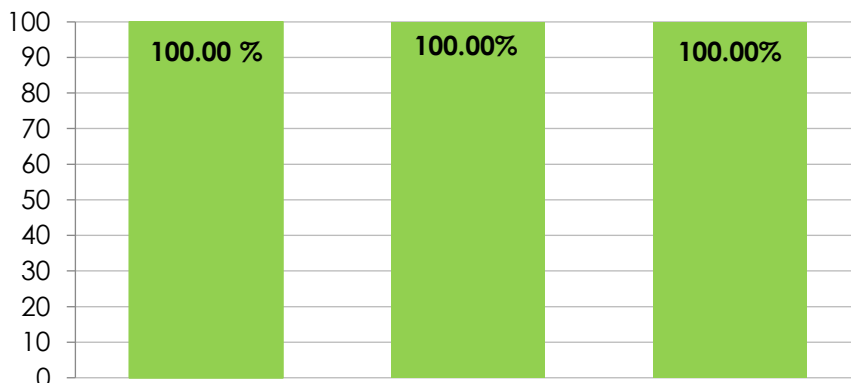
CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
39.00	5.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	100.00%
39.00	5.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	

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


Comentarios adicionales: Con corte al primer trimestre, se realizaron 85 acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH: se recibieron 12 solicitudes con números de folios 212055623000001, 212055623000002, 212055623000003, 212055623000004, 212055623000005, 212055623000006, 212055623000007, 212055623000008, 212055623000009, 212055623000010, 212055623000011, 212055623000012; se realizaron 22 capacitaciones en el conocimiento de la Normatividad aplicable a las obligaciones de Transparencia; se solventaron 20 preguntas de información, recibidas a través del portal de transparencia vigente: número 212055623000001, 212055623000002, 212055623000003, 212055623000004, 212055623000005; se llevaron a cabo 6 Sesiones Ordinarias de Comité de Transparencia; 1 Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia se publicaron 13 obligaciones de transparencia; se verificaron 11 cumplimientos a las unidades administrativas del SOSAPACH, referente a los cuatro artículos 74, 77, 78 y 83 mismos que contiene 58 fracciones y 58 subíndices

Hallazgos: Respecto a la actividad 1.2, a pesar de tener un sobrecumplimiento mayor al 115%, esta se evalúa en estado satisfactorio bajo el criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superior al 115%", ya que mediante memorándum número UT/002/2023 la Unidad de Transparencia hizo de conocimiento a las Unidades Administrativas, la baja de información requerida por el ITAIPUE mediante oficio número ITAIPUE-DTI-001/2023, y para lo cual se realizó una capacitación extraordinaria para las y los enlaces responsables del tema.

Desempeño del Componente y Actividades



- De 90% a 115.00%
- De 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
- De 0% a 79.99% y de 126% en adelante

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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Programado al corte:	9.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	133.33%
----------------------	------	-------------------	-------	-----------	---------

Comentarios adicionales a la Meta:

Con corte al primer trimestre, se recibieron 12 solicitudes de información de transparencia recibidas en el SOSAPACH: 4 solicitudes con números de folios 212055623000001, 212055623000002, 212055623000003, 212055623000004 mismas que fueron turnadas y atendidas por: Jefatura de Recursos Humanos y se respondió con el número del Resolutivo/expediente SOSAPACH/12C.6/001/UDT/2023; Subdirección Administrativa y Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, el estado de las mismas, a la fecha se encuentra en proceso; 8 solicitudes de información de transparencia recibidas en el SOSAPACH con número de folios 212055623000005, 212055623000006, 212055623000007, 212055623000008, 212055623000009, 212055623000010, 212055623000011, 212055623000012, turnadas para el seguimiento y atención a la Subdirección Administrativa y Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, Contraloría Interna, a la fecha se encuentran en proceso de contestación.

Hallazgos: A pesar de que se tuvo una eficacia del 133.33 % el indicador se evalúa en estado satisfactorio, con el criterio 1. bajo demanda.


Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 1.2	Realizar 44 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	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	44.00
REALIZADO	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

Programado al corte:	11.00	Avances al corte:	22.00	Eficacia:	200.00 %
----------------------	-------	-------------------	-------	-----------	----------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 22 capacitaciones en el conocimiento de la Normatividad aplicable a las obligaciones de Transparencia: 11 capacitaciones a las Unidades administrativas del SOSAPACH derivado de las indicaciones que el ITAIPUE nos marcó; 11 capacitaciones a las Unidades Administrativas y al personal que integra cada una de estas, en temas diversos, como, Transparencia, Integridad y Rendición de Cuentas, LTG y Ley de Protección y Datos Personales ARCO.

Hallazgos: A pesar de tener un sobrecumplimiento mayor al 115%, esta se evalúa en estado satisfactorio bajo el criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superior al 115%", ya que mediante memorándum número UT/002/2023 la Unidad de Transparencia hizo de conocimiento a las Unidades Administrativas, la baja de información requerida por el ITAIPUE mediante oficio número ITAIPUE-DTI-001/2023, y para lo cual se realizó una capacitación extraordinaria para las y los enlaces responsables del tema.


Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 1.3	Solventar 108 preguntas de información, recibidas a través del portal de transparencia vigente (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Pregunta	
Indicador	Número de preguntas realizadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	108.00
REALIZADO	1.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Programado al corte:	27.00	Avances al corte:	20.00	Eficacia:	74.07%
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	--------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se solventaron 20 preguntas de información, recibidas a través del portal de transparencia vigente: 1 pregunta derivada de la solicitud número 212055623000001 misma que se turnó a la Subdirección Administrativa con memorándum número 004/2023 dando respuesta el área de recursos humanos con memorándum número SOSAPACH-RH/009/2023; 19 preguntas con no. de folios 212055623000002, 212055623000003, 212055623000004, 212055623000005 ya que aun se encuentran en proceso de contestación.


Hallazgos: El indicador es evaluado en estado satisfactorio, bajo el criterio 1 "Bajo demanda"

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 1.4	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00


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

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se llevaron a cabo 6 Sesiones de Comité de Transparencia: Acta ordinaria no. 1 referente a la propuesta de calendario de las sesiones ordinarias del comité que se llevaran a cabo durante el ejercicio 2023; Acta ordinaria no. 2 referente a la ratificación y votación del comité de transparencia para el ejercicio 2013; Acta ordinaria no. 3 referente al resultado de la verificación sobre el cumplimiento del 100% de las obligaciones de transparencia correspondientes al Sistema; Acta ordinaria no. 4 referente a la discusión y en su caso confirmación, modificación o revocación, de la clasificación de la información realizada por el área de recursos humanos referente a, los datos testados sobre la documentación requeridos en las solicitudes con números de folios 212055623000002, 212055623000003, 212055623000004; Acta ordinaria no. 5 referente al análisis y aprobación de los avisos de privacidad del ejercicio 2023; Acta ordinaria no. 6 referente a la presentación análisis y en su caso aprobación respecto de la clasificación de la información de las versiones públicas de los datos personales que publican las unidades administrativas en sus obligaciones del primer periodo ejercicio 2023;.


Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 1.5	Realizar 2 Sesiones Extraordinarias del Comité de Transparencia, con la finalidad de cumplir con la normatividad aplicable en tiempo y forma a las obligaciones del SOSAPACH (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio 
		Unidad de medida	Sesión
Indicador	Número de sesiones realizadas	Bajo demanda	Sí

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
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:	0.00			Avances al corte:			1.00		Eficacia:			100.00 %	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizó 1 Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, referente a integración del comité de transparencia para el ejercicio 2023.													
Hallazgos: El indicador es evaluado en estado satisfactorio, bajo el criterio 1 "Bajo demanda".													

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 1.6	Publicar 52 obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a la misma Unidad	Estado	Satisfactorio 										
		Unidad de medida	Obligación										
Indicador	Número de obligaciones publicadas	Bajo demanda	No										
CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	52.00
REALIZADO	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
Programado al corte:	13.00			Avances al corte:			13.00		Eficacia:			100.00%	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se publicaron 13 obligaciones de transparencia correspondientes a esta Unidad													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 1.7	Verificar 44 cumplimientos de obligaciones de Transparencia de las Unidades Administrativas del SOSAPACH			Estado	Satisfactorio 
				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	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	44.00
REALIZADO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
Programado al corte:	11.00			Avances al corte:			11.00			Eficacia:		100.00 %	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se verificaron 11 cumplimientos a las unidades administrativas del SOSAPACH, referente a los cuatro artículos 74, 77, 78 y 83 mismos que contiene 58 fracciones y 58 subíndices													

Nivel	Resumen Narrativo												
Actividad 1.8	Ejecutar 1 proyecto en materia de transparencia y acceso a la información, 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:	0.00			Avances al corte:			0.00			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 2	Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas	Eficacia Anual:	●
		Satisfactorio	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas de difusiones del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Eficacia Trimestral:	●
		Satisfactorio	

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		
1.00	19.00	18.00	20.00	17.00	18.00	17.00	18.00	17.00	18.00	19.00	20.00	202.00	100.00
1.00	19.00	18.00	20.00	17.00	18.00	17.00	18.00	17.00	18.00	19.00	20.00	202.00	

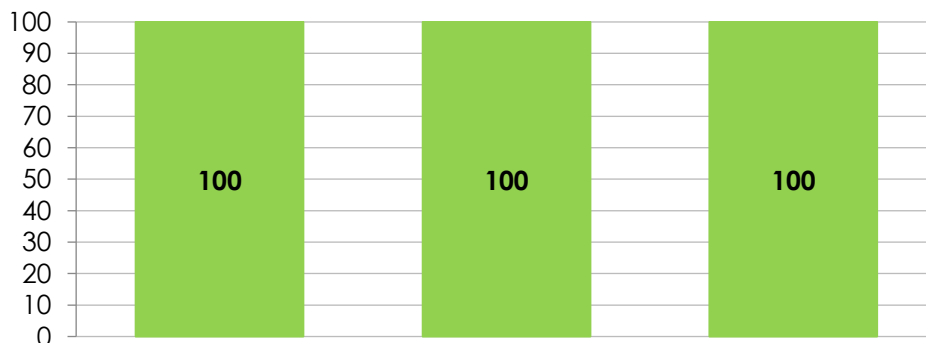
CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
45.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	100.00%
1.00	19.00	18.00	20.00	17.00	18.00	17.00	18.00	17.00	18.00	19.00	20.00	202.00	


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 primer trimestre, se realizaron 117 acciones de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua: se realizaron 115 difusiones de publicaciones o notas informativas sobre trabajos realizados por el SOSAPACH, las difusiones de campañas de refrendo a personas de la tercera edad, cuidado del agua, cambio de medidor y actividades propias del Sistema Operador fueron realizadas a través de redes sociales; 1 Campaña "Pago Anual Anticipado 2023", donde se dio a conocer a las y los usuarios del municipio de San Pedro Cholula, los beneficios de realizar su pago en tiempo y forma. 1 plática respecto al cuidado del agua en el Barrio de San Pablo Tecámac, donde se compartió información respecto a técnicas de ahorro del líquido, manejo de desechos de aceites comestibles y actividades de dibujo con niños.

- De 90% a 115.00%
- De 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
- De 0% a 79.99% y de 126% en adelante

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 (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Publicación	
Indicador	Número de publicaciones difundidas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	18.00	18.00	18.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	192.00
REALIZADO	44.00	35.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00

Programado al corte:	36.00	Avances al corte:	115.00	Eficacia:	319.44%
-----------------------------	-------	--------------------------	--------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte a marzo, se realizaron 115 difusiones de publicaciones o notas informativas sobre trabajos realizados por el SOSAPACH, las difusiones de campañas de refrendo a personas de la tercera edad, cuidado del agua, cambio de medidor y actividades propias del Sistema Operador fueron realizadas a través de redes sociales.


Hallazgos: La actividad se evalúa en estado satisfactorio, bajo el criterio 1 "Bajo demanda"

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.2	Realizar 1 evento con motivo de concientización del cuidado del agua	Estado	No iniciada	
		Unidad de medida	Evento	
Indicador	Número de eventos 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	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:	0.00	Avances al corte:	0.00	Eficacia:	NA
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	----


Comentarios adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de abril.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.3	Realizar 1 campaña de difusión para refrendo de personas de tercera edad.	Estado	No iniciada	
		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	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	0.00	0.00	0.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:		NA	
Comentarios adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de noviembre													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.4	Realizar 1 campaña de difusión para pago anticipado de los servicios del SOSAPACH.	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	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 primer trimestre, se llevó a cabo 1 Campaña "Pago Anual Anticipado 2023", donde se dio a conocer a las y los usuarios del municipio de San Pedro Cholula, los beneficios de realizar su pago en tiempo y forma.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.5	Realizar 6 pláticas respecto al cuidado del agua en el Municipio de San Pedro Cholula (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Plática	
Indicador	Número de pláticas realizadas	Bajo demanda	Sí	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	.00	1.00	6.00
REALIZADO	0.00	1.00	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 primer trimestre, se llevó a cabo 1 plática respecto al cuidado del agua en el Barrio de San Pablo Tecámac, donde se compartió información respecto a técnicas de ahorro del líquido, manejo de desechos de aceites comestibles y actividades de dibujo con niños.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.6	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
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			0.00			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 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

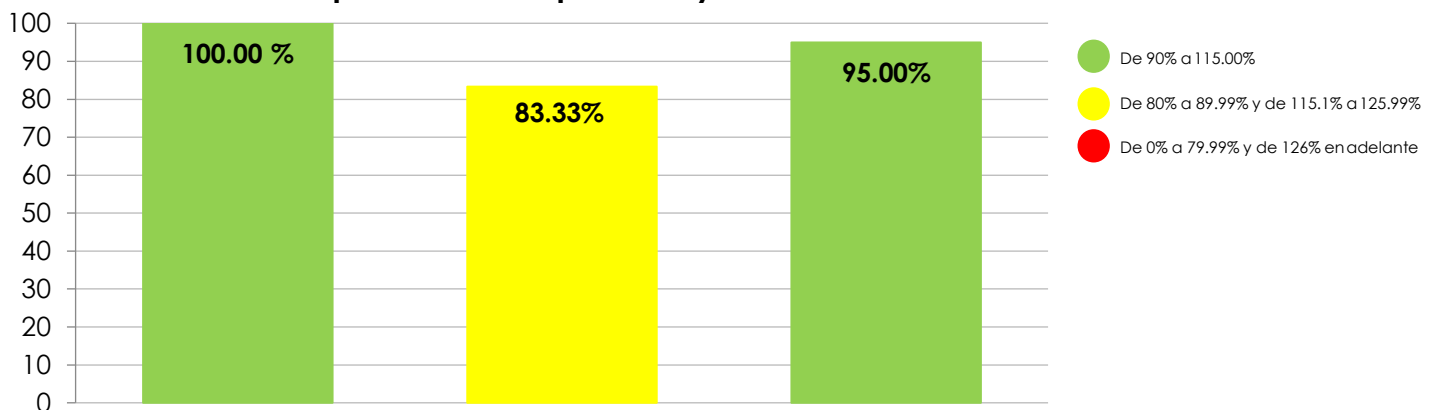
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
30.00	15.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	100.00%
30.00	15.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	83.33%	Eficacia global:	95.00%

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se atendieron 71 solicitudes jurídicas: 63 solicitudes de usuarios y/o particulares, relacionadas con la rectificación del adeudo de sus contribuciones, aclaraciones y otros; 8 solicitudes relacionadas con las autoridades siguientes: Consejero Jurídico del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula (1); Unidad de Transparencia del SOSAPACH (2); Síndico Municipal del Gobierno de San Pedro Cholula (1); Agente Investigador de la Fiscalía General del Estado (1); Juez Primero de lo Civil Distrito Judicial Cholula (1); Comisión Federal de Electricidad (2).


Desempeño del Componente y Actividades



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 3.1	Atender 180 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	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
REALIZADO	28.00	11.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00

Programado al corte:	60.00	Avances al corte:	63.00	Eficacia:	105.00 %
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se atendieron 63 solicitudes de usuarios y/o particulares, relacionadas con la rectificación del adeudo de sus contribuciones, aclaraciones y otros.					
Hallazgos: 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	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Programado al corte:	15.00	Avances al corte:	8.00	Eficacia:	53.33 %
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se atendieron 8 solicitudes relacionadas con las autoridades siguientes: Consejero Jurídico del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula (1); Unidad de Transparencia del SOSAPACH (2); Síndico Municipal del Gobierno de San Pedro Cholula (1); Agente Investigador de la Fiscalía General del Estado (1); Juez Primero de lo Civil Distrito Judicial Cholula (1); Comisión Federal de Electricidad (2).					
Hallazgos: El indicador es evaluado en estado satisfactorio, con el criterio 1. bajo demanda.					


Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 3.3	Atender 40 recursos de impugnación y/o juicios y/o procedimientos provenientes de usuarios o de autoridades administrativas o judiciales en los que el SOSAPACH sea parte (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Recurso	
Indicador	Número de recursos atendidos	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	2.00	Eficacia:	16.67 %
-----------------------------	-------	--------------------------	------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se atendieron 2 recursos proveniente de: Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Puebla (1); particular Margarita Villagómez Badillo (1).


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	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 primer trimestre, fue emitido 1 reporte sobre el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados que concluyeron durante el primer trimestre del ejercicio.


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	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	3.00	Eficacia:	25.00 %
-----------------------------	-------	--------------------------	------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se emitieron 3 opiniones jurídicas relacionadas con solicitud proveniente de: Contraloría Interna (2); Jefatura de Factibilidades (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 2024	Estado	No iniciada	
		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	0.00	0.00	0.00

Programado al corte:	0.00	Avances al corte:	0.00	Eficacia:	NA
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	----

Comentarios Adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de noviembre.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 3.7	Realizar 2 publicaciones de Normativas del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla	Estado	Insatisfactorio	
		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	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 a marzo, no se realizó publicación alguna de normativas del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla

Hallazgos: La actividad es evaluada en estado "Insatisfactorio" debido a que no se logro alcanzar la meta programada para el primer trimestre, debido a que las Unidades Administrativas no requirieron la publicación de normativa.

Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad Administrativa deberá tomar en cuenta factores que influyan en el logro de metas, así como su coordinación con las demás Unidades que integran el Organismo, de igual manera este tipo de actividades las cuales dependen de dicha coordinación deberá etiquetarse con el criterio "Bajo demanda" en futuras programaciones.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 3.8	Atender 10 juicios por reclamo de derechos laborales (Bajo demanda)	Estado	No iniciado	
		Unidad de medida	Juicio	
Indicador	Número de juicios atendidos	Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00
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:	5.00	Avances al corte:	0.00	Eficacia:	NA
----------------------	------	-------------------	------	-----------	----

Hallazgos: El indicador es evaluado en estado "No iniciado", bajo el criterio 4 el indicador esta etiquetado "Bajo demanada2 y la Unidad no reporto su avance.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 3.9	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 iniciada	<input checked="" type="radio"/>
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de publicaciones realizadas	Bajo demanda	Sí	

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:	.00	Avances al corte:	0.00	Eficacia:	NA%
-----------------------------	-----	--------------------------	------	------------------	-----

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte a marzo, no se realizó publicación alguna de normativas del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla

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			

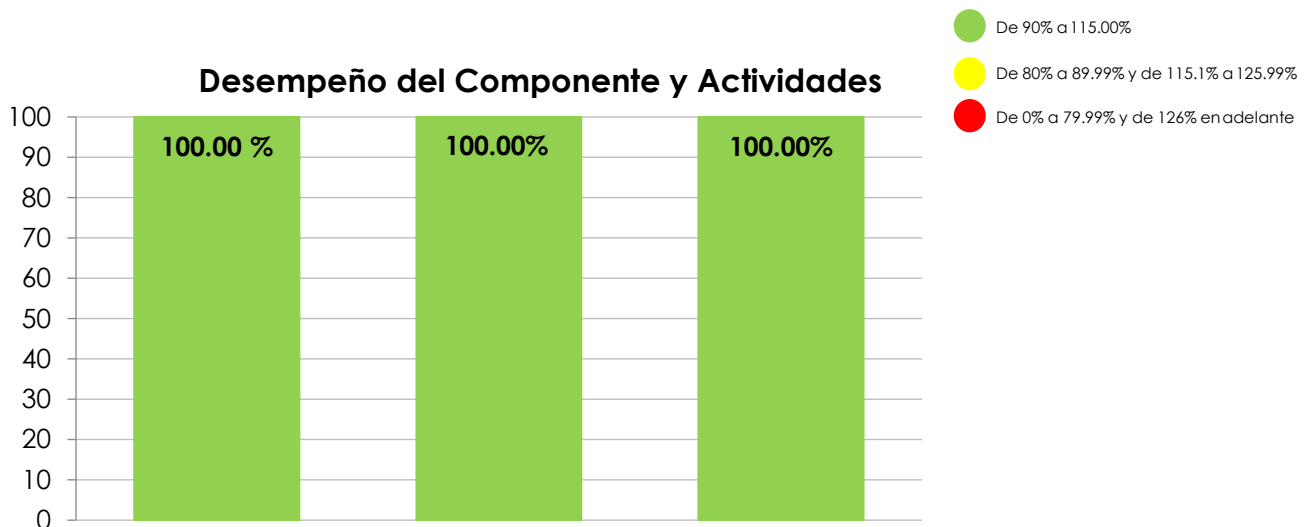
No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de acciones estratégicas realizadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	Fija	Fija
V2	Total de acciones estratégicas programadas (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		
0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	9.00	100.00
0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	9.00	

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00 %
0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	9.00	


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 primer trimestre, se realizaron 2 acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento de las mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH: 1 revisión a los fondos fijos o revolventes de las cajas adscritas de la Subdirección Comercial; se efectuó 1 Auditoría Interna al Rubro de Recursos Humanos, cumpliendo con lo establecido en el Programa de Auditoría Interna 2023.




Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.1	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	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 primer trimestre, se efectuó 1 Auditoría Interna al Rubro de Recursos Humanos, cumpliendo con lo establecido en el Programa de Auditoría Interna 2023.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.2	Realizar 4 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	0.00	0.00	1.00	.00	0.00	1.00	4.00
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 primer trimestre, mediante Memorándum Número SOSAPACH/CIS/080/2023 de fecha 15 de marzo de 2023, se convocó a 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna al rubro de Recursos Humanos, cumpliendo con lo establecido en el Programa de Auditoría Interna; En dicha reunión se levantó la minuta de trabajo número SOSAPACH/CIS/MT/001/2023 de fecha 27 de marzo de 2023.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.3	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	4.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
Programado al corte:	6.00			Avances al corte:			13.00			Eficacia:			216.67 %
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se efectuaron 13 acciones de inscripción y/o revalidación de proveedores o contratistas en el padrón correspondiente.													
Hallazgos: El indicador es evaluado en estado satisfactorio bajo el criterio 1. bajo demanda.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.4	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Programado al corte:	3.00			Avances al corte:			3.00			Eficacia:			100.00%
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 3 revisiones a los fondos fijos o revolventes de las cajas adscritas de la Subdirección Comercial.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.5	Efectuar 12 acciones para exhortar a los servidores públicos a que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Acción	
Indicador	Número de acciones 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Programado al corte:	3.00			Avances al corte:				3.00			Eficacia:		100.00 %
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 3 acciones para exhortar a los servidores públicos a que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses.													


Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.6	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	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	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 primer trimestre, se recibió 1 capacitación en materia de Órganos de Control Interno, impartida por el Instituto Hacendario del Estado de México, denominada CURSO "PARTICIPACIÓN Y FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LOS COMITÉS Y COMISIONES"													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.7	Realizar 4 revisiones de existencia a medios de verificación por componente y actividad del Programa Presupuestario 2023 del SOSAPACH	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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
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 primer trimestre, se realizó 1 revisión de existencia a medios de verificación por componente y actividad del Programa Presupuestario del SOSAPACH.					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 4.8	Actualizar 1 Programa Anticorrupción y Denuncia Ciudadana en las instalaciones del SOSAPACH	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Programa	
Indicador	Número de programas actualizados	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 primer trimestre, se realizó 1 actualización al Programa Anticorrupción y Denuncia Ciudadana en la instalaciones del SOSAPACH					

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 4.9	Contratar 1 auditor externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH por el ejercicio 2023 en términos de los Lineamientos que emita la ASEP (Bajo demanda)			Estado	No iniciada <input checked="" type="radio"/>
				Unidad de medida	Auditor
Indicador	Número de auditores contratados			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:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:			NA
Hallazgos: Conforme a lo programado, la actividad reportará su cumplimiento en el mes de diciembre.													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 4.10	Realizar 1 proyecto y/o estudio de la Contraloría Interna del SOSAPACH, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)			Estado	No iniciado <input checked="" 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
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

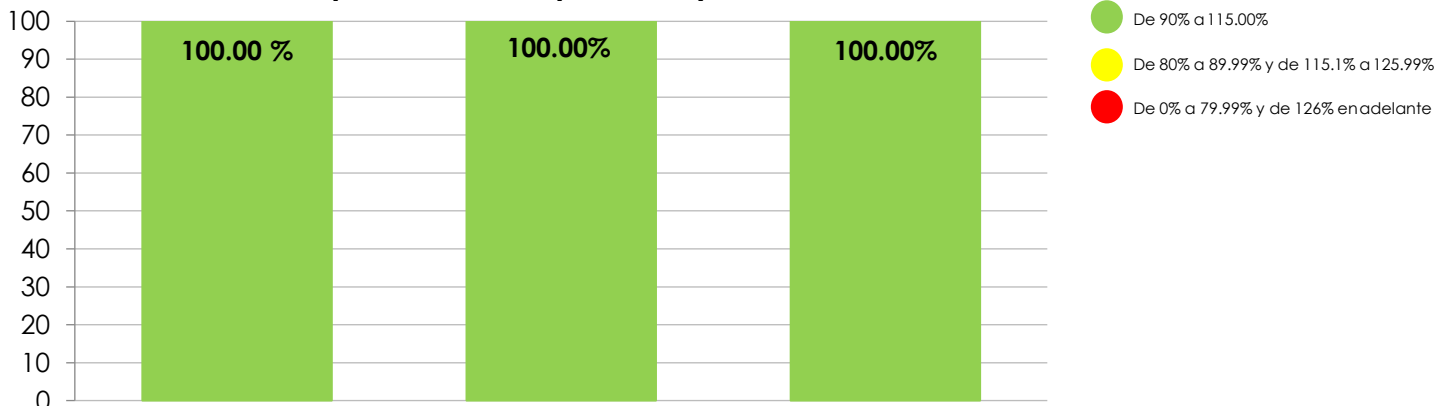
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	11.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.00	100.00 %
1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	11.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00 %
1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	11.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.00	

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 primer trimestre, se realizaron 2 instrumentos para la planeación, programación y evaluación del desempeño: 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2022 del SOSAPACH, cumpliendo así con lo programado durante el ejercicio 2023; 1 capacitación en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH.


Desempeño del Componente y Actividades



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 5.1	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del 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	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 primer trimestre, en el mes de enero se realizo 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2022 del SOSAPACH, cumpliendo así con lo programado durante el ejercicio 2023					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 5.2	Elaborar 1 Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023	Estado	No iniciado	
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Programado al corte:	0.00	Avances al corte:	0.00	Eficacia:	NA
Comentarios Adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de abril.					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 5.3	Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2023 del SOSAPACH	Estado	No iniciada	<input checked="" type="radio"/>
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:			NA
Comentarios Adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de abril.													

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	No iniciada	<input checked="" type="radio"/>
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:			NA
Comentarios Adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de junio.													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 5.5	Coordinar 1 taller en materia de "Sensibilización de la Perspectiva de Género" para el personal del SOSAPACH			Estado	No iniciada 
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:			NA
Comentarios Adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de junio.													

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	0.00	1.00	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	1.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			1.00			Eficacia:			100.00%
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizó 1 capacitación en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH.													
Hallazgos: La actividad es evaluada en estado satisfactorio, bajo el criterio 2 "Realización anticipada" derivado de la contratación anticipada del proveedor para dicha capacitación.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 5.7	Ejecutar 1 proyecto en materia de planeación, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No iniciado	<input checked="" 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

Programado al corte:	0.00	Avances al corte:	0.00	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 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:	●
		Satisfactorio	

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

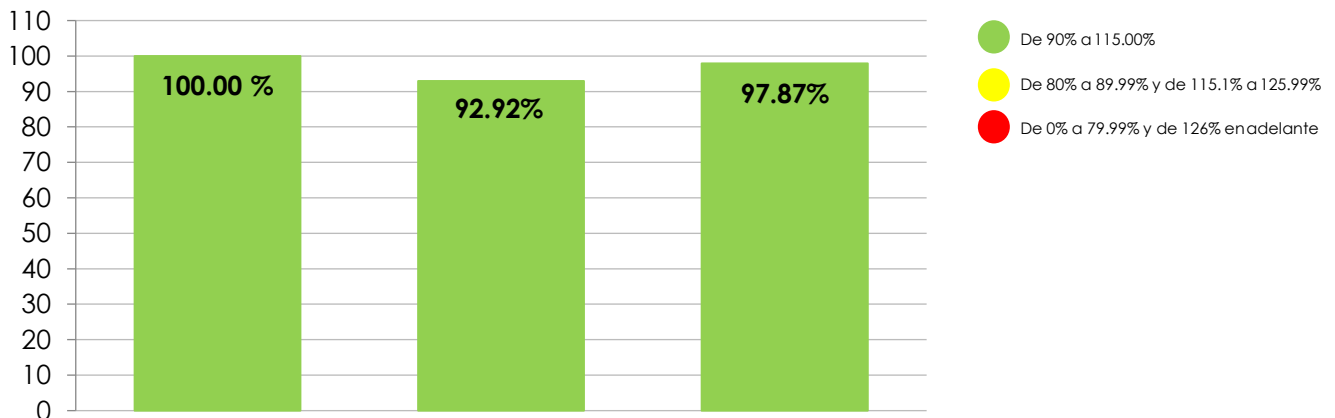
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
22,369	1,477	22,661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,507	100.00%
22,369	1,477	22,661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,507	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00 %	Eficacia de las actividades:	92.92 %	Eficacia global:	97.87%

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 46,507 acciones de recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH: se atendieron 35 dictámenes de factibilidad de las y los usuarios; se atendieron 36 solicitudes para la contratación de los servicios que brinda el SOSAPACH; se emitieron 90 constancias de no servicios por no existir registro de servicio de agua en el inmueble; se emitieron 200 constancias de no adeudo por el cumplimiento de obligaciones a cargo de las y los Usuarios en las cuentas aperturadas en este Organismo; se emitieron 44,581 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH; se entregaron 1,334 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH; se sustituyeron 138 medidores a solicitud de usuarias y usuarios, quienes realizaron el pago por dicho concepto; se realizaron 8 reconexiones de los servicios que brinda el SOSAPACH; se realizaron 16 reubicaciones de cuadros completos de medidor a solicitud de usuarias y usuarios; se realizaron 69 instalaciones de medidores a solicitud de usuarias y usuarios.

Desempeño del Componente y Actividades




Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.1	Atender 300 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	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	12.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Programado al corte:	75.00	Avances al corte:	35.00	Eficacia:	46.67%
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	--------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se atendieron 35 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 450 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	38.00	37.00	38.00	37.00	38.00	37.00	38.00	37.00	38.00	37.00	38.00	37.00	450.00
REALIZADO	14.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

Programado al corte:	113.00	Avances al corte:	36.00	Eficacia:	31.86 %
-----------------------------	--------	--------------------------	-------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se atendieron 36 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 5,000 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	417.00	416.00	417.00	416.00	417.00	416.00	417.00	416.00	417.00	417.00	417.00	417.00	5,000
REALIZADO	2,269	1,637	2,221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127

Programado al corte:	1,250	Avances al corte:	6,127	Eficacia:	490.16 %
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	----------

Comentarios Adicionales: a la Meta: Con corte al primer trimestre, se atendieron 6,127 solicitudes de usuarias y usuarios del SOSAPACH, de las cuales 78 fueron por ventanilla digital por concepto de fugas, falta de agua, inspecciones, verificación de lecturas, instalación de medidores, entre otros.

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


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.4	Emitir 520 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	43.00	44.00	43.00	44.00	43.00	44.00	43.00	44.00	43.00	43.00	43.00	43.00	520.00
REALIZADO	19.00	33.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

Programado al corte:	130.00	Avances al corte:	90.00	Eficacia:	69.23 %
-----------------------------	--------	--------------------------	-------	------------------	---------


Comentarios Adicionales: a la Meta: Con corte al primer, se emitieron 90 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 650 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	54.00	55.00	54.00	55.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	650.00
REALIZADO	61.00	74.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

Programado al corte:	163.00	Avances al corte:	200.00	Eficacia:	122.70 %
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se emitieron 200 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	Implementar 1 sistema de gestión comercial			Estado	No iniciada 
				Unidad de medida	Sistema
Indicador	Número de implementaciones 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	0.00	0.00


Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00 %
Comentarios Adicionales a la meta: Conforme a lo programado, la actividad reportara su avance en el mes de diciembre					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 6.7	Realizar 130,800 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios	Estado	Satisfactorio	
		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	21,800	0.00	21,800	0.00	21,800	0.00	21,800	0.00	21,800	0.00	21,800	130,800
REALIZADO	0.00	21,699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,699
Programado al corte:	21,800			Avances al corte:			21,699			Eficacia:		99.54%	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 21,699 tomas de lecturas de los medidores de las y los usuarios del SOSAPACH, que cuentan aparato medidor													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 6.8	Emitir 132,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH	Estado	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	22,000	0.00	22,000	0.00	22,000	0.00	22,000	0.00	22,000	0.00	22,000	0.00	132,000
REALIZADO	22,169	0.00	22,412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,581
Programado al corte:	44,000			Avances al corte:			44,581			Eficacia:		101.32%	
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se emitieron 44,581 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH													

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	13,205	4,636	10,554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,395
Programado al corte:	21,750			Avances al corte:			28,395			Eficacia:			130.55 %
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se emitieron 28,395 recibos de pago a usuarias y usuarios por el cobro 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 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	1,333	0.00	1,334	0.00	1,333	0.00	1,334	0.00	1,333	0.00	1,333	8,000
REALIZADO	0.00	1,334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334
Programado al corte:	1,333			Avances al corte:			1,334			Eficacia:			100.08 %
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se entregaron 1,334 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.11	Coordinar 1 Taller: Escucha Activa - Manejo de Objeciones			Estado	Insatisfactorio 
				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	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	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 primer trimestre, no se realizó el taller de escucha activa, se espera dar cumplimiento en los próximos meses.					
Hallazgos: La actividad es evaluada en estado "Insatisfactorio", ya que no presenta avance en la meta establecida, así mismo mediante memorándum número SOSAPACH/SC/052/2023, se hace de conocimiento que se esta trabajando de la mano con la Unidad correspondiente para poder dar cumplimiento.			Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad Administrativa, deberá tener en cuenta algunos factores los cuales puedan afectar al cumplimiento de dicha actividad, así como dar su cumplimiento en los siguientes meses.		


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.12	Sustituir 00 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	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
REALIZADO	59.00	7.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00

Programado al corte:	225.00	Avances al corte:	138.00	Eficacia:	61.33 %
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se sustituyeron 138 medidores 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 6.13	Realizar 100 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	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	
REALIZADO	2.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
Programado al corte:	25.00			Avances al corte:				8.00			Eficacia:		32.00 %	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 8 reconexiones de los servicios que brinda el SOSAPACH por parte de las y los usuarios														
Hallazgos: El indicador es evaluado en estado satisfactorio con el criterio 1. bajo demanda.														

Nivel	Resumen Narrativo													
Actividad 6.14	Reubicar 50 cuadros completos de medidores (Bajo demanda)										Estado	Satisfactorio		
											Unidad de medida	Cuadro Completo		
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	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	50.00	
REALIZADO	6.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
Programado al corte:	12.00			Avances al corte:				16.00			Eficacia:		133.33 %	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 16 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 6.15	Instalación de 450 medidores por concepto de contratos nuevos a solicitud de las y los usuarios (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio	
				Unidad de medida	Medidor	
Indicador	Número de medidores instalados			Bajo demanda	Si	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	37.00	38.00	37.00	38.00	37.00	38.00	37.00	38.00	37.00	38.00	37.00	38.00	450.00
REALIZADO	35.00	4.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00

Programado al corte:	112.00	Avances al corte:	69.00	Eficacia:	61.61 %
-----------------------------	--------	--------------------------	-------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 69 instalaciones de medidores 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 6.16	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

Programado al corte:	0.00	Avances al corte:	0.00	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 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

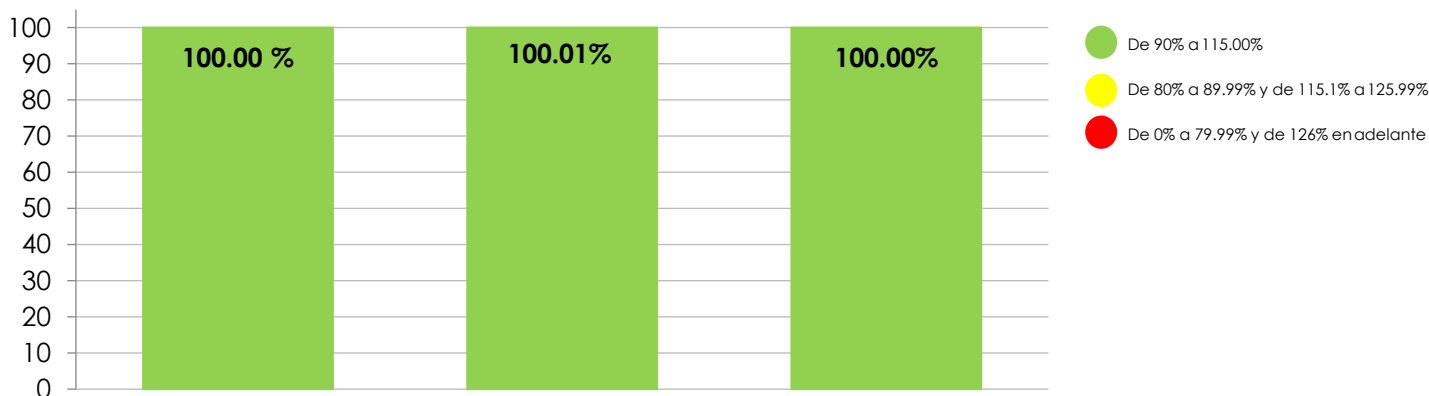
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
8,001	8,098	8,007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,106	100.00 %
8,001	8,098	8,007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,106		

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 primer trimestre, se realizaron 24,106 acciones en materia de red de alcantarillado sanitario: Se desazolvaron 24,073 metros lineales la red de alcantarillado sanitario; se ampliaron 30 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario; se realizaron 3 reportes con las siguientes acciones de mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado sanitario: 1 ampliación de red de drenaje, 6 colocaciones de descargas, 6 colocaciones de adoquín, limpieza de 10 bocas de tormenta, limpieza de 2 descargas domiciliarias, limpieza de 262 pozos de visita, limpieza de 19 registros, limpieza de 11 rejillas, 4 sustituciones de brocales, desazolve de 2 descargas sanitarias, sustitución de 2 descargas sanitarias.

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 primer 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 7.2	Desazolver 96,000 metros lineales la red de alcantarillado sanitario	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Metro lineal	
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	8,000	8,067	8,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,073

Programado al corte:	24,000	Avances al corte:	24,073	Eficacia:	100.30 %
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	----------


Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se desazolvaron 24,073 metros lineales la red de alcantarillado sanitario

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 7.3	Sustituir 696 metros lineales la red de alcantarillado sanitario			Estado	No iniciada 
				Unidad de medida	Metro lineal
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	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	696.00
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:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:		NA	
Comentarios adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportara su avance en el mes de junio													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 7.4	Ampliar 169 metros lineales la red de alcantarillado sanitario derivado de nuevos contratos			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Metro lineal
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	84.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.5	169.00
REALIZADO	0.00	30.00	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:	0.00			Avances al corte:			30.00			Eficacia:		NA	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se ampliaron 30 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario en calle paso de cortes entre 25 poniente y residencial real de cortes													
Hallazgos: El indicador es evaluado en estado Satisfactorio. Bajo el criterio 2 "Realización anticipada" derivado del avance realizado en la meta programada, ya que se asigno el recurso antes de lo previsto.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 7.5	Ejecutar 1 programa de mantenimiento correctivo general a la red de alcantarillado sanitario	Estado	No iniciada	
		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	0.00	0.00

Programado al corte:	0.00	Avances al corte:	0.00	Eficacia:	NA
----------------------	------	-------------------	------	-----------	----


Comentarios adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportara su avance en el mes de diciembre

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 7.6	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Programado al corte:	3.00	Avances al corte:	3.00	Eficacia:	100.00 %
----------------------	------	-------------------	------	-----------	----------

Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 3 reportes con las siguientes acciones de mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado sanitario: 1 ampliación de red de drenaje, 6 colocaciones de descargas, 6 colocaciones de adoquín, limpieza de 10 bocas de tormenta, limpieza de 2 descargas domiciliarias, limpieza de 262 pozos de visita, limpieza de 19 registros, limpieza de 11 rejillas, 4 sustituciones de brocales, desazolve de 2 descargas sanitarias, sustitución de 2 descargas sanitarias.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 7.7	Ejecutar 1 proyecto en materia de alcantarillado sanitario con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No iniciada	
		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

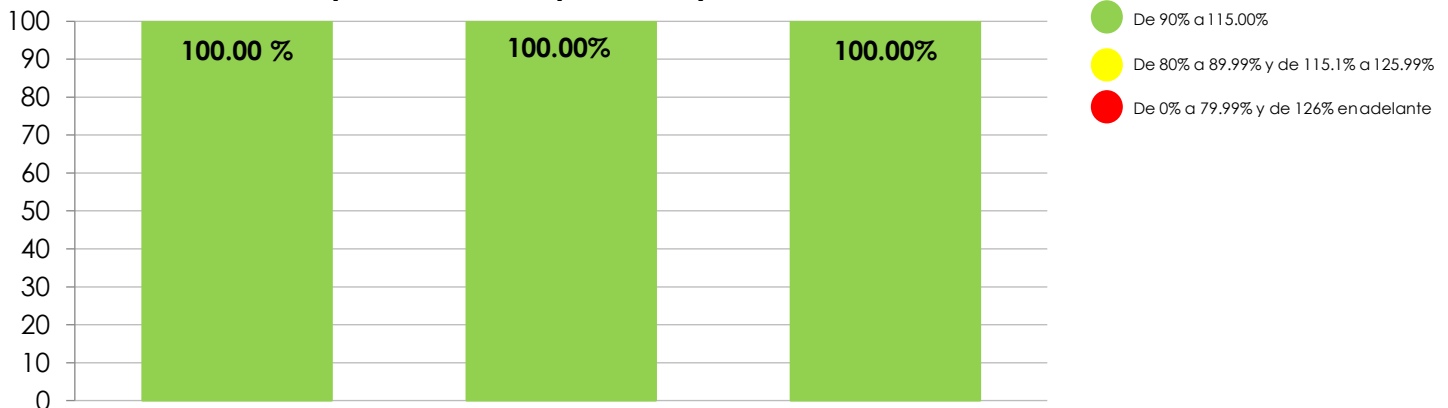
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
24.00	5.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	100.00 %
24.00	5.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	

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 primer trimestre, se realizaron 61 acciones en materia de red de agua potable: 58 conexiones a la red de agua potable y alcantarillado sanitario derivado de nuevos contratos de los servicios que brinda el SOSAPACH; 3 reportes con las siguientes acciones de mantenimiento a la red de agua potable: 66 Cambios de medidor, 29 colocaciones de medidor, 6 colocaciones de cuadro y medidor, 6 colocaciones de tomas de red, 2 reconexiones de toma, 131 reparaciones de fugas de agua, 7 reposiciones de concreto, 9 reubicaciones de toma, 142 revisiones por falta de agua.


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	23.00	4.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00

Programado al corte:	75.00	Avances al corte:	58.00	Eficacia:	77.33 %
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 58 conexiones a la red de agua potable y alcantarillado sanitario derivado de nuevos contratos 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 8.2	Realizar 1 programa de ampliación y sustitución de la red de agua potable	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	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 primer 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 711 metros lineales la red de agua potable			Estado	No iniciada <input checked="" type="radio"/>
				Unidad de medida	Metro lineal
Indicador	Número de metros lineales 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	355.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.5	711.00
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:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:			NA
Comentarios adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportara su avance en el mes de junio													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 8.4	Ampliar 250 metros lineales la Red de Agua Potable derivado de nuevos contratos (Bajo demanda)			Estado	No iniciada <input checked="" type="radio"/>
				Unidad de medida	Metro lineal
Indicador	Número de metros lineales 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:			NA
Comentarios adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportara su avance en el mes de junio													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 8.5	Ejecutar 1 programa de mantenimiento a la Red de Agua Potable			Estado	No iniciada 
				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	0.00	0.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:		NA	
Comentarios Adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportara su avance en el mes de diciembre													

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Programado al corte:	3.00			Avances al corte:			3.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 3 reportes con las siguientes acciones de mantenimiento a la red de agua potable: 138 Cambios de medidor, 29 colocaciones de medidor, 15 colocaciones de cuadro y medidor, 8 colocaciones de tomas de red, 2 reconexiones de toma, 223 reparaciones de fugas de agua, 7 reposiciones de concreto, 16 reubicaciones de toma, 250 revisiones por falta de agua, 1 colocación de válvula, 1 cancelación de toma, 1 construcción de caja de válvulas													

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 8.7	Ejecutar 1 proyecto en materia de agua potable con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No iniciada <input checked="" type="radio"/>
		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

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 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

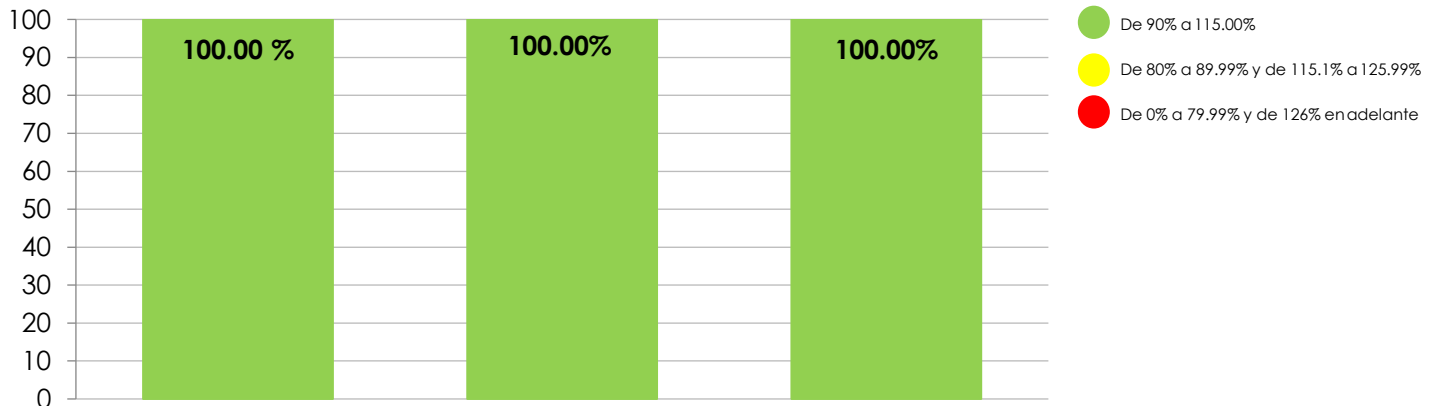
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00 %
12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00 %
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	

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

Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 36 mantenimientos preventivos a las fuentes de mantenimiento (pozos) por el SOSAPACH: 36 mantenimientos preventivos al equipo de bombeo de los pozos, encontrándose en buen estado, lo cual se traduce en una correcta operación para la distribución de agua potable.


Desempeño del Componente y Actividades



Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 9.1	Realizar 7,300 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	620.00	560.00	620.00	600.00	620.00	600.00	620.00	620.00	600.00	620.00	600.00	620.00	7,300
REALIZADO	620.00	570.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810

Programado al corte:	1,800	Avances al corte:	1,810	Eficacia:	100.56 %
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 1,810 tomas de lectura de macromedidores, derivado de que cada una de las fuentes de bastecimiento se encuentran operando correctamente..					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 9.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00


Programado al corte:	36.00	Avances al corte:	36.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron correctamente los 36 mantenimientos preventivos al equipo de bombeo de los pozos, encontrandose en buen estado, lo cual se traduce en una correcta operación para la distribución de agua potable.					

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 9.3	Realizar 1 programa de mejoramiento a las fuentes de abastecimiento	Estado	No iniciada <input checked="" type="radio"/>
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:		NA	
Comentarios Adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportara su avance en el mes de diciembre													


Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 9.4	Ejecutar 1 programa de mejoramiento a las fuentes de abastecimiento	Estado	No iniciada <input checked="" type="radio"/>
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:		NA	
Comentarios Adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportara su avance en el mes de diciembre													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 9.5	Ejecutar 1 proyecto en materia de extracción y/o suministro de agua potable con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)			Estado	No iniciada 
				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				
Actividad 9.6	Ejecutar 1 proyecto y/o estudio en materia de energización en las fuentes de abastecimiento con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)			Estado	No iniciada 
				Unidad de medida	Proyecto
Indicador	Número de proyectos ejecutados			Bajo demanda	Sí

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 10	Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado	Eficacia Anual: Satisfactorio	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de calidad bacteriológica del agua potable y límites máximos permisibles realizadas	Eficacia Trimestral: Satisfactorio	

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

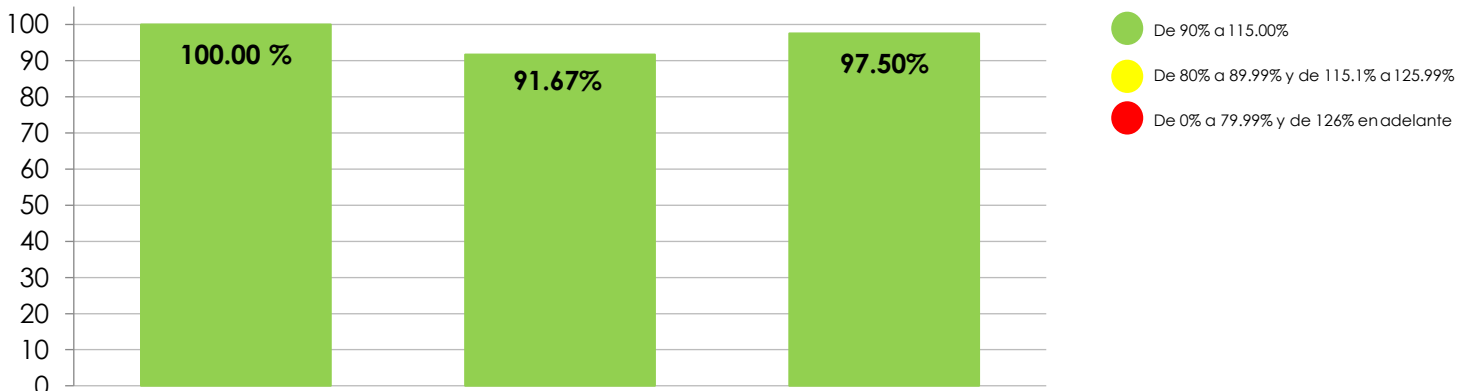
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	144.00	100.00 %
10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	144.00	


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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN				
Eficacia del componente:	100.00 %	Eficacia de las actividades:	91.67 %	Eficacia global: 97.5 %

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524

Programado al corte:	1,524	Avances al corte:	1,524	Eficacia:	100.00 %
Comentarios adicionales a la meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 1,524 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00


Programado al corte:	30.00	Avances al corte:	30.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales a la meta: Con corte al primer trimestre, se solicitaron y realizaron 30 análisis bacteriológicos 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.					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.3	Solicitar 24 análisis físicos-químicos para verificar cumplimiento con las normas oficiales de calidad del agua	Estado	No iniciada	
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:				0.00			Eficacia:	NA	
Comentarios Adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportara su avance en el mes de mayo													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.4	Solicitar 48 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	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	48.00
REALIZADO	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Programado al corte:	8.00			Avances al corte:				8.00			Eficacia:	100.00 %	
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se solicitaron y realizaron 8 análisis físico-químicos para alcantarillado sanitario, esto con la finalidad de monitorear la calidad del de las descargas residuales y dar cumplimiento a la NOM-002-SEMARNAT-1996													

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	Insatisfactorio	
		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	5,000	12,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500

Programado al corte:	30,000	Avances al corte:	17,500	Eficacia:	58.33 %
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	---------

Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se suministraron 17,500 litros de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento.

Hallazgos: El indicador es evaluado en estado "Insatisfactorio", derivado que en el mes de marzo la Unidad no reporto avance alguno, aunque reporta su realización, no remite evidencia de su cumplimiento.

Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad deberá retomar su avance en próximos meses, así como tener en cuenta factores los cuales puedan afectar la realización de la actividad

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.6	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 realizados	Bajo demanda	Si	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

Programado al corte:	36.00	Avances al corte:	36.00	Eficacia:	100.00 %
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	----------

Comentarios adicionales: Con corte al primer trimestre, se realizaron correctamente los 36 mantenimientos preventivos al sistema de cloración de los pozos, encontrándose en buen estado, lo cual se traduce en una correcta operación para la distribución de agua potable.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.7	Ejecutar 2 mantenimientos de limpieza a los tanques de almacenamiento del SOSAPACH	Estado	No iniciada	<input checked="" type="radio"/>
		Unidad de medida	Mantenimiento	
Indicador	Número de mantenimientos 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
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:	0.00	Avances al corte:	0.00	Eficacia:	NA
Comentarios Adicionales a la Meta: Conforme a lo programado, la actividad reportara su avance en el mes de abril					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.8	Ejecutar 1 proyecto y/o estudio en materia de calidad del agua, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No iniciada	<input checked="" 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

Programado al corte:	NA	Avances al corte:	NA	Eficacia:	NA
Comentarios adicionales: 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

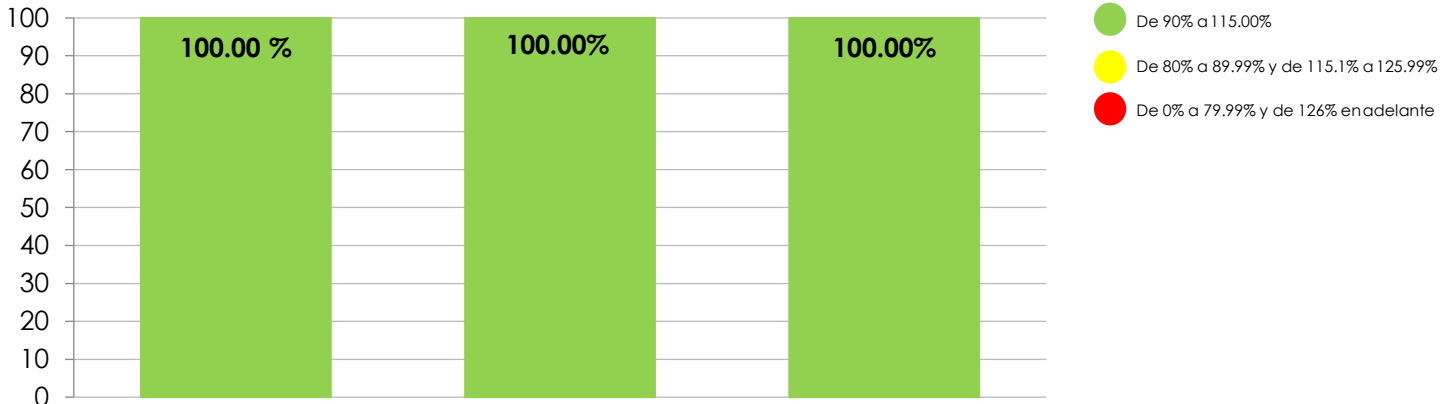
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
11.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.00 %
11.00	10.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	

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 a al primer trimestre, se atendieron 44 solicitudes: se atendieron 4 solicitudes administrativa dentro de la Subdirección Administrativa; se atendieron 40 solicitudes de los gastos fijos, relacionados a la operatividad diaria del organismo

Desempeño del Componente y Actividades




Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 11.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Programado al corte:	6.00			Avances al corte:				6.00		Eficacia:			100.00 %
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se realizaron 6 acciones pago de nomina primera y segunda quincena													


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	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Programado al corte:	15.00			Avances al corte:				4.00		Eficacia:			26.67 %
Comentarios adicionales a la meta: Con corte al primer trimestre, se atendieron 4 solicitudes dentro de la Subdirección Administrativa													
Hallazgos: El indicador es evaluado en estado "Satisfactorio", bajo 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	10.00	9.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Programado al corte:	15.00	Avances al corte:	40.00	Eficacia:	266.67 %
Comentarios adicionales a la meta: Con corte al primer trimestre, se atendieron 40 solicitudes de los gastos fijos, relacionados a la operatividad diaria del organismo					
Hallazgos: El indicador es evaluado en estado "Satisfactorio", bajo 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00


Programado al corte:	3.00	Avances al corte:	3.00	Eficacia:	100.00 %
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se elaboraron los Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022, Enero y Febrero del Ejercicio Fiscal 2023.					

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Programado al corte:	3.00	Avances al corte:	3.00	Eficacia:	100.00 %
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	----------

Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se elaboraron las cédulas de derechos de suministro de agua correspondientes al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022, Enero y Febrero de Ejercicio Fiscal 2023.

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

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


Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al primer trimestre, se presentan 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2022, 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	No iniciada	<input checked="" type="radio"/>
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:			NA
Comentarios adicionales a la meta: Conforme a lo programado, la actividad reportara su avance en el mes de abril													

Nivel	Resumen Narrativo					
Actividad 11.8	Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)			Estado	No iniciada	<input checked="" type="radio"/>
				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
Comentarios adicionales: Con corte al segundo trimestre, no se realizó alguna estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia.													
Hallazgos: 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	Ejecutar 6 campañas de salud en el SOSAPACH (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Campaña de salud
Indicador	Número de campañas de salud ejecutadas			Bajo demanda	Sí

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00
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: Con corte al primer trimestre, mediante CIRCULAR número SOSAPACH-RH/025/2023 se convocó a personal del Organismo a 1 campaña en materia de Higne de columna.

Hallazgos: El indicador es evaluado en estado Satisfactorio, bajo el criterio 1. Bajo demanda

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 11.10	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Administrativa, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)			Estado	No iniciada 
				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: 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 12	Implementación y operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados	Eficacia Anual:	
		Satisfactorio	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2023	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 gestiones para la implementación operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados	Gestión	Fija	Acumulada
V2	Total de gestiones para la implementación operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados	Gestión	Fija	Acumulada

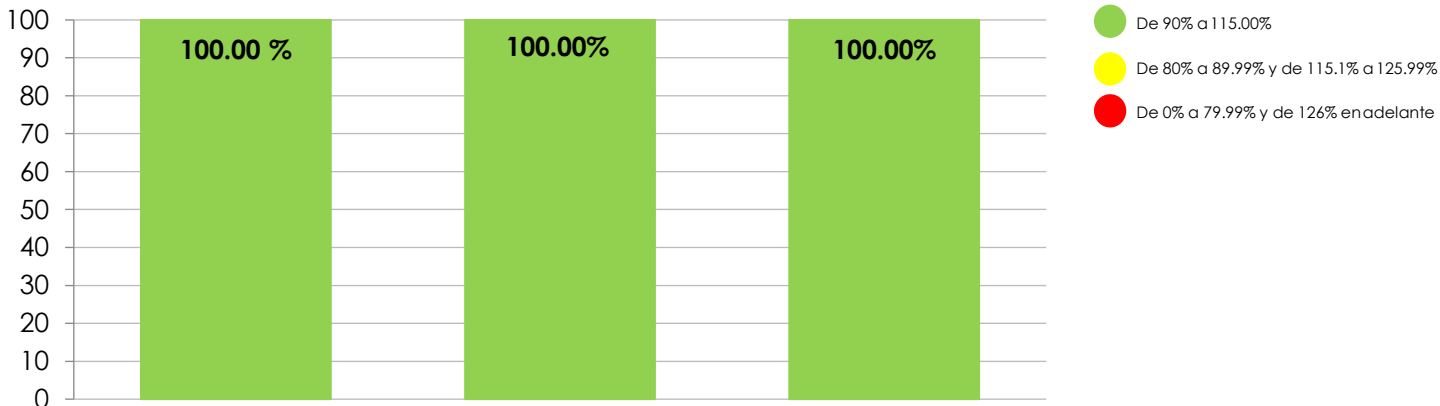
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	7.00	27.00	100.00 %
0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	7.00	27.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	7.00	27.00	100.00 %
0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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 primer trimestre, se realizaron 5 gestiones para la implementación operación formal del Sistema Institucional de Archivos: 1 ratificación y actualización correspondiente, del personal que fungirá como responsable de archivo de Concentración, Unidad de Correspondencia, Trámite de las áreas y, de la Coordinación de Archivos; 1 ratificación y actualización correspondiente, de los titulares de las áreas que integran el Grupo Interdisciplinario; 1 revisión al Inventario de Control Interno del archivo de Concentración; 1 capacitación a los responsables de archivo de trámite de las áreas administrativas; se realizó 1 reunión del Grupo Interdisciplinario

Desempeño del Componente y Actividades




Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.1	Realizar 1 actualización en la integración del Sistema Institucional de Archivos (SIA)	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Actualización	
Indicador	Número de actualizaciones 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	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	1.00	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 primer trimestre, se realizó 1 ratificación y actualización correspondiente, del personal que fungirá como responsable de archivo de Concentración, Unidad de Correspondencia, Trámite de las áreas y, de la Coordinación de Archivos, para dar cumplimiento a la implementación y operación del Sistema Institucional de Archivos del Organismo, previsto en la Ley General de Archivos, en el artículo 21.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.2	Realizar 1 actualización en la integración del Grupo Interdisciplinario	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Actualización	
Indicador	Número de actualizaciones 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	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	1.00	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 primer trimestre, se realizó 1 ratificación y actualización correspondiente, de los titulares de las áreas que integran el Grupo Interdisciplinario, para dar cumplimiento a la implementación y operación del Sistema Institucional de Archivos del Organismo, previsto en la Ley General de Archivos, en el artículo 21.


Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.3	Realizar 3 capacitaciones a los responsables de Unidad de Correspondencia, de Archivo de Trámite, Concentración	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	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	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:	0.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00 %
----------------------	------	-------------------	------	-----------	----------

Comentarios adicionales a la meta: Con corte al primer trimestre, se realizó 1 capacitación a los responsables de archivo de trámite de las áreas administrativas, con excepción del responsable de la subdirección comercial, debido a causas ajenas a la unidad de archivo. Para informarles de las funciones que la Ley General de Archivos les encomienda y los alcances legales por responsabilidad administrativa que derivan del manejo inadecuado de la documentación que tienen a cargo. Fortaleciendo la operación e implementación del Sistema Institucional de Archivos.


Hallazgos: El indicador es evaluado en estado "Satisfactorio", bajo el criterio 2. Realización anticipada, derivado que en el Programa Anual de Archivo su realización esta programada en el mes de abril.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.4	Gestionar 3 capacitaciones en instancias externas (Bajo demanda)	Estado	No iniciada	
		Unidad de medida	Capacitación	
Indicador	Número de capacitaciones gestionadas	Bajo demanda	Sí	


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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
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:	0.00	Avances al corte:	0.00	Eficacia:	NA
----------------------	------	-------------------	------	-----------	----


Comentarios adicionales a la meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de mayo.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.5	Realizar 2 Revisiones de avances a los Titulares de Archivo de Trámite	Estado	No iniciada	
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
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:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:		NA	
Comentarios adicionales a la meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de junio.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.6	Realizar 3 Revisiones de los Inventarios de Control Interno del Archivo de Concentración	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
REALIZADO	0.00	1.00	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 primer trimestre, se realizó 1 revisión al Inventario de Control Interno del archivo de Concentración para determinar el número de expedientes existentes para efectuar la actualización al instrumento archivístico de consulta, que será reportado en las obligaciones de Transparencia.													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 12.7	Realizar 2 Verificaciones de los avances obtenidos en cada área que integra el SIA			Estado	No iniciada 
				Unidad de medida	Verificación
Indicador	Número de verificaciones 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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
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:	0.00			Avances al corte:			0.00		Eficacia:			NA	
Comentarios adicionales a la meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de julio.													

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 12.8	Coordinar 3 reuniones con el Grupo Interdisciplinario			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Reunion
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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
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:	0.00			Avances al corte:			1.00		Eficacia:			100.00 %	
Comentarios adicionales a la meta: Con corte al primer trimestre, se realizó 1 reunión del Grupo Interdisciplinario en la que se valoró la adición de una subserie documental a la sección 6C Recursos Materiales, para realizar la actualización a los Instrumentos Archivísticos. De igual manera se realizó la actualización de las reglas de operación emitidas por el Grupo Interdisciplinario para reforzar el trabajo de valoración documental que efectúan.													
Hallazgos: El indicador es evaluado en estado "Satisfactorio", bajo el criterio 2. Realización anticipada, derivado que en el Programa Anual de Archivo su realización esta programada en el mes de abril.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.9	Efectuar 3 revisiones para los Instrumentos Archivísticos por parte del Archivo General del Estado de Puebla (AGEP) (Bajo demanda)	Estado	No iniciada	<input checked="" type="radio"/>
		Unidad de medida	Verificación	
Indicador	Número de revisiones efectuadas	Bajo demanda	Sí	

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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
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:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:			NA
Comentarios adicionales a la meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de mayo.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.10	Efectuar 2 actualizaciones de los Instrumentos Archivísticos de Control (Bajo demanda)	Estado	No iniciada	<input checked="" type="radio"/>
		Unidad de medida	Actualización	
Indicador	Número de actualizaciones efectuadas	Bajo demanda	Sí	

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	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
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:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:			NA
Comentarios adicionales a la meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de septiembre.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.11	Gestionar 1 aprobación ante el Consejo de Administración de los instrumentos Archivísticos de Consulta (Bajo demanda)	Estado	No iniciada	<input checked="" type="radio"/>
		Unidad de medida	Aprobación	
Indicador	Número de aprobaciones gestionadas	Bajo demanda	Sí	

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:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:		NA	
Comentarios adicionales a la meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de diciembre.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.12	Gestionar 1 implementación del Sistema Institucional de Archivos (SIA) (Bajo demanda)	Estado	No iniciada	<input checked="" type="radio"/>
		Unidad de medida	Implementación	
Indicador	Número de implementaciones gestionadas	Bajo demanda	Sí	

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	0.00	0.00	0.00
Programado al corte:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:		NA	
Comentarios adicionales a la meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de noviembre.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.13	Gestionar la obtención de 1 Registro Nacional de Archivos. (RNA) (Bajo demanda)	Estado	No iniciada	<input checked="" type="radio"/>
		Unidad de medida	Registro	
Indicador	Número de registros gestionados	Bajo demanda	Sí	

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:	0.00			Avances al corte:			0.00			Eficacia:		NA	
Comentarios adicionales a la meta: Conforme a lo programado, la actividad reportará su avance en el mes de diciembre.													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.14	Ejecutar 1 proyecto en materia de archivo, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estado	No iniciada	<input checked="" type="radio"/>
		Unidad de medida	Proyecto	
Indicador	Número de proyectos ejecutados	Bajo demanda	Sí	

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	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.													