



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

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

### Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Asuntos Jurídicos			Asuntos Jurídicos						Primer Trimestre		30/04/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: El SOSAPACH cuenta con propuesta fundada y motivada para generar la baja de la Cartera vencida y/o rezago del cobro.	120 numero de oficios y/o atendidos particulares	Documento	10	10	10	4	15	26	30	45	rebasa el numero establecido al primer trimestre	
	84 Solicitudes y/o peticiones de los usuarios .	Documento	7	7	7	1	12	24	21	37	rebasa el numero establecido al primer trimestre	
	1 Propuesta fundada y motivada para generar la Baja de la Cartera Vencida y/o rezago del cobro.	Documento	0	1	0	0	0	1	1	1	Cumple	
Componente 2: Contribuir con la Correcta Recaudación mediante la Propuesta del Acuerdo Tarifario Anual.	Proyectar 1 acuerdo Tarifario	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Comunicación y Relaciones Públicas			Comunicación Social						Primer Trimestre		30/04/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: Difusión en Medios de Comunicación y Redes Sociales realizadas	48 Publicaciones de Boletines informativos	Documento	4	4	4	4	4	4	12	12	falta que envíe la evidencia ordenada.	
	28 Difusiones a los Barrios de San Pedro Cholula.	Documento			7	0	0	7	7	7	Cumple	
Componente 2: Actividades en línea con niñ@s y jóvenes realizadas	1 Concurso Virtual de Dibujo.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple	
	1 Concurso de Fotografía Virtual	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple	
Componente 3: Fomento a la Cultura del agua en el Municipio de San Pedro Cholula Mejorado	8 actividades de Cultura del Agua.	Reporte	0	0	2	0	0	2	2	2	Cumple	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

**EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021**

**Semaforización**

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Planeación, Coordinación y Control Interno.			Contraloría y Planeación						Primer Trimestre		30/01/2022	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: Las Subdirecciones cuentan con Controles Internos mejorados	Realizar 1 listado de Controles Internos	Documento	1	0	0	0	0	1	1	1	Cumple	
	Ejecutar 2 revisiones de los controles utilizados en las Subdirecciones.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple	
	Entrega de 2 Resultados de Controles Internos mejorados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple	
Componente 2: El sistema cuenta con Procedimientos de Revisión y/o Auditorías que garantizan la Gestión Operativa, Administrativa y Comercial	Realizar 1 Programa Anual revisión de Procedimientos y/o Auditorías.	Documento	1	0	0	0	0	1	1	1	Cumple	
	4 Oficios de Inicio de Auditorías y/o Revisiones, se generan cada vez que se van a iniciar una Auditoría o Revisión de Acuerdo al Programa Anual de Trabajo 2021	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple	
	Efectuar 4 Revisiones al Rubro de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Obra.	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple	
	Realizar 4 verificación y Análisis de Conciliaciones Bancarias, de Bienes Muebles e Inmuebles, Retención de ISR de Sueldos y Salarios.	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple	
	Realizar 12 arques de Caja a los Fondos Fijos y Fondos Revolventes eistentes en el Sistema.	Documento	1	1	1	1	1	1	3	3	3	Cumple

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

**EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021**

**Semafización**

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Administración de Recursos Humanos y Financieros			Sudirección Administrativa						Primer Trimestre		30/04/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: El Sistema Operador cuenta con presupuesto de Egresos e Ingresos para el Ejercicio siguiente	1 Registro de Importes de Cuotas, Tasas y Tarifas de Contribuciones, Aprovechamientos que se cobrarán con base al Acuerdo Tarifario autorizado	Reporte	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	1 Registro para las Proyecciones de Gasto por adquisición de Materiales y Servicios, obra, nómina.	Reporte	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
Componente 2: El Sistema Operador cuenta con Estados Financieros, Cédulas de Derechos de Suministro de Agua y Formatos de Disciplina Financiera	12 Registros de Pólizas con momentos Contables de Ingresos	Documento	1	1	1	1	1	0	3	2	falta evidencia del mes de marzo	
	12 Registros de Pólizas con momentos Contables de Ingresos	Documento	1	1	1	1	1	0	3	2	falta evidencia del mes de marzo	
	12 Reporte para la elaboración de Conciliaciones Bancarias	Reporte	1	1	1	1	1	0	3	2	falta evidencia del mes de marzo	
	12 Reporte de conciliación de Ingresos Contables vs Reporte de Cobro del Área Comercial	Reporte	1	1	1	1	1	0	3	2	falta evidencia del mes de marzo	
	12 Reporte de determinación y Presentación de Declaraciones de Retención de ISR, IVA, CUOTAS Obrero Patronales IMSS Y 3% de Impuesto sobre Erogación de Nómina	Reporte	1	1	1	1	1	0	3	2	falta evidencia del mes de marzo	
Componente 3: Implementación de Medidas Preventivas para covid-19 en el Sistema Operador mejoradas.	01 Programa para revisión de medidas preventivas de COVID-19 en el Sistema Operador.	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	falta el programa como evidencia se notificó al área	
	108 Revisiones de las Medidas preventivas COVID-19 a las Áreas del Sistema Operador.	Documento	9	9	9	9	9	9	27	27	Cumple	
	12 Memorandums de Recomendaciones Preventivas a las Áreas.	Documento	1	1	1	0	0	0	3	0	falta los 3 memorandums corresp. A cada mes como evidencia, se notificó al área	



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

**EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021**

**Semaforización**

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Administración de Recursos Humanos y Financieros			Sudirección Administrativa						Primer Trimestre		30/04/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
	Realizar 36 peticiones para Pruebas Covid-19	Documento	3	3	3	3	4	0	9	7	Cumple	
Componente 4 : El Sistema Operador realiza Sanitización en Oficinas para la Prevención del COVID-19.	6 solicitudes para realizar la sanitización a las Oficinas del Sistema Operador	Documento	1	1	1	0	0	0	3	0	falta los 3 oficios o memos de solicitud de servicio de sanitizacion. y/o polizas depago a prov. De sanitizacion JSolo tiene de evidencia foto de cada mes	
	6 Revisiones de la Realización de Sanitización en las Oficinas del Sistema Operador.	Reporte	1	1	0	1	1	1	2	3	falta que la evidencia fotografica se ordene y se indique lugar de la sanitización y mes que corresponde	
<b>Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH</b>												



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

**EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021**

Semafización	
	En Proceso
	Satisfactorio
	Preventivo
	No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Eficiencia en la Recaudación			Subdirección Comercial						Primer Trimestre		30/04/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: Estados de Cuenta entregados en Tiempo	1 Programa de Rutas para la Toma de lecturas	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	534 Recorridos para Toma de Lecturas	Documento	0	89	0	0	89	0	89	89	Cumple	
	6 Capturas en Sistema de la Toma de Lecturas	Reporte	0	1	0	0	0	0	1	0	Falta evidencia presentada	
	126000 Entregas de Estado de cuenta a Usuarios	Documento	21000	0	21100	20564	0	20640	42,100	41,204	la cantidad es menor a lo estimado para el primer trimestre en los meses marcados	
Componente 2:Sistema de cobro Recaudado Continuo.	Emitir 84459 Recibos de Cobro	Documento	12056	2164	12026	13140	3304	12681	26,246	29,125	la cantidad rebasa lo estimado para el primer trimestre	
Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH												



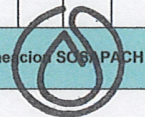
**SOSAPACH**  
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

UNIDAD DE PLANEACION



Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Reforzamiento a la Infraestructura de Alcantarillado Sanitario			Subdirección Operativa (Jefatura de Conservación y Mantenimiento de Redes)						Primer Trimestre		30/04/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: La Población cuenta con un Sistema de Alcantarillado desazolado.	1 Programa de Desazolve	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	9600 metros lineales de Desazolve	Documento	0	0	24000	1725	9750	12970	24,000	24,445	Cumple	
Componente 2: La Población cuenta con mejor Sistema de Alcantarillado Sanitario mediante la Sustitución de Red.	1 Programa de Sustitución de Red de alcantarillado Sanitario.	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	750 metros Lineales de Susutitución de la Red de alcantarillado.	Documento	0	0	250	0	0	0	250	0	no presenta evidencia a o solicitado	
Componente 3: La Población cuenta con mayor cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario.	1 Programa de ampliación de Red de alcantarillado Sanitario.	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	250 metros Lineales de Ampliación a la Red de alcantarillado Sanitario.	Documento	0	0	0	0	0	129	0	129	Cumple	
Componente 4: El Sistema operador apoya en la sanitización del Municipio.	1 Programa de Sanitización al Municipio.	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	Elaborar 4 requisiciones de materiales e Insumos para la sanitización al Municipio	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple	
	4 reportes de videncia de la sanitización realizada	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple	

Evaluador : Unidad de Planeación SOSAPACH





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

**EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
2021**

Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Reforzamiento a la Infraestructura de Agua potable			Subdirección Operativa (Jefatura de Conservación y Mantenimiento de Redes)						Primer Trimestre		30/04/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: La Población cuenta con un Sistema de Red de de Agua Potable mejorado.	1 Programa de Mantenimiento	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	750 metros lineales para sustituir de la Red de agua potable.	metros lineales	0	0	250	0	0	0	250	0	no existe evidencia	
	Elaborar 12 reportes de Mantenimiento.	Documento	1	1	1	0	0	0	3	0	no existe evidencia	
Componente 2: La Población cuenta con mayor cobertura del sistema de agua potable	1 Programa de ampliación de Red de agua potable	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	250 metros Lineales de ampliación a la Red de agua potable	Documento	0	0	0	0	0	96	0	96	Cumple	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION





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

**EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
2021**

Semaforización

En Proceso  
Satisfactorio  
Preventivo  
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Mejoramiento de la Eficiencia Hidraulica			Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)						Primer Trimestre		30/04/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: La Población cuenta con el suministro de Agua potable	5208 Tomas de Lectura a Medidor de Gasto	Bitacora	434	434	434	434	434	434	1,302	1,302	Cumple	
	120 Tomas de Lectura del Medidor de comisión Federal de Electricidad	Bitacora	10	10	10	10	10	10	30	30	Cumple	
	12 Reportes de Revisión de Fuentes de abstemien to que suministran	Reporte	1	1	1	1	1	1	3	3	Cumple	
Componente 2: El sistema cuenta con Equipo de Bombeo Eficiente.	120 Reportes de revisiones y mantenimiento al Equipo de Bombeo	Reporte	10	10	10	10	10	10	30	30	Cumple	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION



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

**EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021**

**Semaforización**

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Calidad del Agua			Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)						Primer Trimestre		30/04/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 1: La Población recibe agua Potable con el parametro de Cloración de acuerdo a la Norma establecida.	120,000 litros de Inyección del Hipoclorito de sodio en el tren de descarga	Reporte	10000	10000	10000	10400	10000	10000	30,000	30,400	se realiza justificación de la cantidad que rebasa lo estimado en el trimestre en recuadro de observaciones del formato del programa	
	6048 toma de muestras en diferentes puntos de Abastecimiento.	Reporte	504	504	504	552	352	440	1,512	1,344	la cantidad es menor a lo estimado para el primer trimestre.	
	12 Reportes elaborados del Muestreo	Reporte	1	1	1	1	1	1	3	3	Cumple	
Componente 2: La Población recibe agua Potable libre de bacterias de acuerdo a los Parámetros de la Norma establecidos.	12 Solicitudes al Laboratorio para realizar análisis Bacteriológico.	Documento	1	1	1	1	1	1	3	3	Cumple	
	1 programa para tom de Muestras Bacteriologicas.	Reporte	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	12 Reportes por recepción de resultados del análisis bacteriológico	Reporte	1	1	1	0	1	1	3	2	no cubre lo estimado en el mes de enero por q no hubo reporte para el mes de enero y solo presenta evidencia para feb y marzo hacer anotación en recuadro de observaciones de formato de programa	



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



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

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

### Semaforización

En Proceso
Satisfactorio
Preventivo
No satisfactorio

Nombre del Programa:			Unidades Responsables						Trimestre a Evaluar		Fecha de Evaluación:	
Calidad del Agua			Subdirección Operativa (Jefatura de Infraestructura)						Primer Trimestre		30/04/2021	
Componentes	Descripción de la Actividad	Unidad de medida	Programado			Realizado			Acumulado Programado	Acumulado Realizado	Observaciones	Semaforo
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
Componente 3: La Población recibe agua Potable dentro de los Parámetros Físicoquímicos de acuerdo a la Norma aplicable	6 Solicitudes al Laboratorio para realizar análisis físico-químicos (2 para agua potable y 4 para descargas de aguas Residuales)	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple	
	1 programa para toma de muestras de análisis físico-químicos.	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	Cumple	
	2 Reportes por Recepción de resultados del análisis químico-físico agua potable.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	Cumple	
	4 reportes por recepción de resultados del análisis físico-químico descargas de aguas residuales.	Documento	0	0	1	0	0	1	1	1	Cumple	
Componente 4: El Sistema cuenta con equipamiento del Sistema de Cloración.	120 Reportes de revisiones y mantenimiento al Equipo de sistema de Cloración.	Reporte	10	10	10	10	10	10	30	30	Cumple	

Evaluador : Unidad de Planeacion SOSAPACH



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

UNIDAD DE PLANEACION