



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
Octubre - Diciembre
Avances al Cuarto Trimestre

Enero 2024



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

Miguel Vega Hernández

**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:

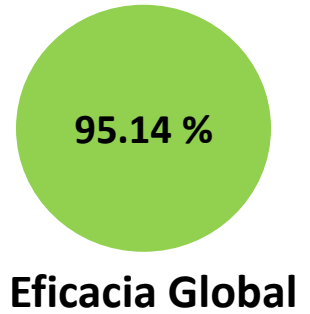
- ✓ Acciones para atender o mitigar contingencias
- ✓ Cambios normativos
- ✓ Recurso asignado de instancias internacionales, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada
- ✓ Instrucciones de la Presidenta Municipal
- ✓ Acuerdo del Consejo de Administración del SOSAPACH
- ✓ Alguna otra circunstancia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



FIN

1

PROPÓSITO

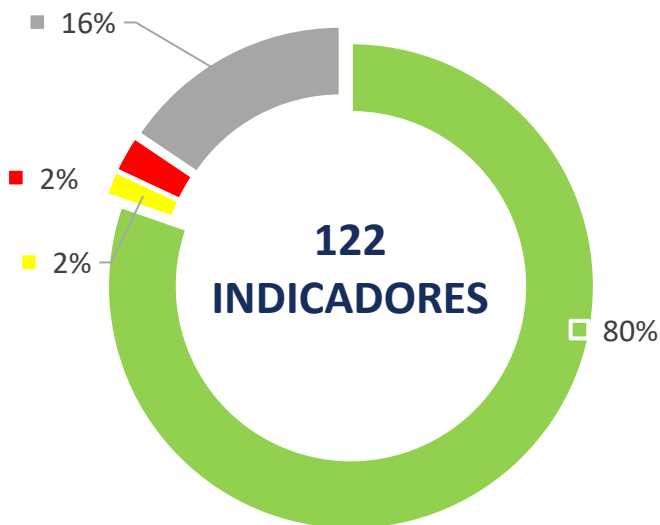
1

COMPONENTE

12

ACTIVIDADES

108



NIVEL				
FIN	0	1	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0
COMPONENTES	12	0	0	0
ACTIVIDADES	85	1	3	19
TOTAL	98	2	3	19

Interpretación:

De los 122 indicadores que conforman el Programa Presupuestario 2023 del SOSAPACH, en el trimestre octubre - diciembre, 98 resultaron en estado satisfactorio, 2 en estado poco satisfactorio debido a que, la Unidad Administrativa responsable no cumplió con su programación, 3 en estado insatisfactorio debido a que, la Unidad Administrativa responsable no cumplió con su programación o en su caso existe un sobrecumplimiento de metas; así mismo, 19 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.
102.92%	C1 Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas	100%	100%	109.74%	1.1 BD	36	36	31
					1.2	44	44	74
					1.3 BD	108	108	76
					1.4	24	24	24
					1.5 BD	2	2	10
					1.6	52	52	52
					1.7	44	44	44
					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	192	903
					2.2	1	1	1
					2.3	1	1	1
					2.4	1	1	1
					2.5 BD	6	6	5
					2.6 NI	1	0	0
100.00%	C3 Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada	100%	100%	100%	3.1 BD	180	180	267
					3.2 BD	60	60	41
					3.3 BD	40	40	6
					3.4	4	4	4
					3.5 BD	40	40	15
					3.6	1	1	1
					3.7	2	2	2
					3.8 NI	10	10	0
					3.9 NI	1	0	0
100.00%	C4 Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada	100.00%	100.00%	100.00%	4.1	4	4	4
					4.2	4	4	4
					4.3 BD	30	30	28
					4.4	12	12	12
					4.5	12	12	12
					4.6	4	4	4
					4.7	4	4	4
					4.8	1	1	1
					4.9	1	1	1
					4.10 NI	1	0	0
100.00%	C5 Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados	100.00%	100.00%	100.00%	5.1	1	1	1
					5.2	1	1	1
					5.3	3	1	1
					5.4	10	10	10
					5.5	1	1	1
					5.6	2	2	2
					5.7 NI	1	0	0

Eje 4 Territorio; Programa 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.
99.70%	C6 Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando	100.00%	100.00%	99.02%	6.1 BD	300	300	515
					6.2 BD	450	450	279
					6.3 BD	5,000	5,000	17,689
					6.4 BD	520	520	435
					6.5 BD	650	650	941
					6.6	1	1	1
					6.7	130,800	130,800	131,043
					6.8	132,000	132,000	134,306
					6.9 BD	87,000	87,000	87,524
					6.10	8,000	8,000	6,668
					6.11	1	1	1
					6.12 BD	900	900	540
					6.13 BD	100	100	42
					6.14 BD	50	50	60
					6.15 BD	450	450	363
					102.89%	C7 Cobertura de servicio de red de alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementada	100.00%	100.00%
7.2	96,000	96,000	97,131					
7.3	696	696	1,157.8					
7.4 BD	169	169	30					
7.5	1	1	1					
7.6	12	12	12					
7.7	1	1	1					
100.00%	C8 Cobertura de servicio de red de agua potable del SOSAPACH, implementada	100.00%	100.00%	100.00%	8.1 BD	300	300	151
					8.2	1	1	1
					8.3 NI	0	0	0
					8.4 NI	250	250	0
					8.5 NI	1	1	1
					8.6	12	12	12
					8.7 NI	1	0	0
100.12%	C9 Mantenimiento y atención a las fuentes de abastecimiento (pozos) por el SOSAPACH, realizados	100.00%	100.00%	100.40%	9.1	7,300	7,300	7,418
					9.2	144	144	144
					9.3	1	1	1
					9.4	1	1	1
					9.5 NI	1	0	0
					9.6 NI	1	0	0
98.48%	C10 Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado	100.00%	100.00%	94.94%	10.1	6,096	6,096	6,096
					10.2	120	120	120
					10.3	24	24	24
					10.4	48	48	48
					10.5	120,000	120,000	77,500
					10.6	144	144	144
					10.7	2	2	2
					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%	C11 Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado	100.00%	100.00%	100.00%	11.1	25	25	25
					11.2 BD	60	60	203
					11.3 BD	60	60	185
					11.4	12	12	12
					11.5	12	12	12
					11.6	1	1	1
					11.7	3	3	3
					11.8 NI	1	1	0
					11.9 BD	6	6	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	3	3
					12.4	3	3	3
					12.5	2	2	2
					12.6	3	3	3
					12.7	2	2	2
					12.8	3	3	3
					12.9 BD	3	3	2
					12.10 BD	2	2	2
					12.11 NI	1	1	0
					12.12 NI	1	1	0
					12.13 NI	1	1	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	29,650	0.00	0.00	29,650	81.07%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,572	36,572	


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Eficacia	Poco satisfactorio ●
Hallazgos: El indicador es evaluado como "Poco satisfactorio", derivado de su cumplimiento al 81.07%	

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 hacinamiento 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	125,096	0.00	0.00	125,096	90.37%
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	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
Eficacia	Satisfactorio 
Hallazgos: El indicador es evaluado en estado Satisfactorio, ya que presenta un cumplimiento del 90.37%	

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	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	

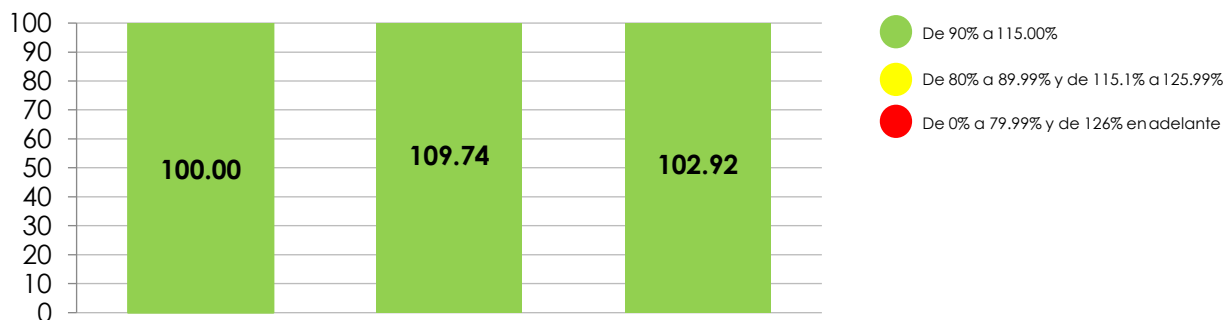
CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
39.00	5.00	41.00	63.00	6.00	15.00	43.00	5.00	13.00	50.00	17.00	14.00	311.00	100.00%
39.00	5.00	41.00	63.00	6.00	15.00	43.00	5.00	13.00	0.00	0.00	0.00	311.00	


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	109.74%	Eficacia global:	102.92%

Comentarios adicionales: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 311 acciones estratégicas realizadas para garantizar el acceso a la información del SOSAPACH: se recibieron 31 solicitudes de información de transparencia; se realizaron 74 capacitaciones en el conocimiento de la Normatividad aplicable a las obligaciones de Transparencia; se solventaron 76 preguntas de información, recibidas a través del portal de transparencia vigente; se llevaron a cabo 24 Sesiones Ordinarias de Comité de Transparencia; se realizaron 10 Sesiones Extraordinarias del Comité de Transparencia; se publicaron 39 obligaciones de transparencia correspondientes a esta Unidad; se verificaron 33 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, se evalúa en estado insatisfactorio al existir un sobrecumplimiento de metas superior al 115%

Desempeño del Componente y Actividades




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

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
REALIZADO	1.00	3.00	8.00	6.00	1.00	1.00	4.00	1.00	2.00	3.00	1.00	0.00	31.00

Programado al corte:	36.00	Avances al corte:	31.00	Eficacia:	86.11%
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	--------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte a cuarto trimestre, se recibieron 31 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 Resolutive/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; 6 solicitudes de información de transparencia recibidas en el SOSAPACH con número de folios 212055623000013, 212055623000014, 212055623000015, 212055623000016, 212055623000017, 212055623000018, turnadas para el seguimiento y atención a la Subdirección Administrativa, Subdirección Comercial, Subdirección Operativa, a la fecha se encuentran en proceso de contestación; 1 solicitud de información de transparencia recibidas en el SOSAPACH con número de folios 212055623000019 turnadas para el seguimiento y atención a la Subdirección Comercial y Subdirección Operativa, misma que fue atendida de manera parcial ya que se requirió información de otro sujeto obligado; 1 solicitud con número de folio 212055623000020 turnadas para el seguimiento y atención a la Subdirección Comercial y Subdirección Operativa y Administrativa, misma que fue atendida de manera total; 4 solicitudes de información de transparencia recibidas en el SOSAPACH con número de folio 212055623000021 al 212055623000024 turnadas para el seguimiento y atención a la Subdirección Operativa y Administrativa, Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Comunicación, Subdirección Comercial, atendiendo de manera total la solicitud con folio 212055623000021, los folios que aún se encuentran pendientes son, del 212055623000022 al 212055623000024; 1 solicitud de información de transparencia recibidas en el SOSAPACH: con números de folios del 212055623000025 turnada para el seguimiento y atención a la Subdirección Operativa; 2 solicitudes de información de transparencia recibidas en el SOSAPACH: con números de folios 212055623000026 y 212055623000027 turnada para el seguimiento y atención a la Subdirección Operativa y Subdirección Comercial; 3 solicitudes con números de folios de 212055623000028, 212055623000029 y 212055623000030 turnadas para el seguimiento y atención a la Subdirección Operativa y Subdirección Comercial; 1 solicitud con número de folio 212055623000031, turnada para el seguimiento y atención a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación.

Hallazgos: 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	Insatisfactorio	
		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	11.00	0.00	0.00	6.00	12.00	12.00	11.00	74.00

Programado al corte:	44.00	Avances al corte:	74.00	Eficacia:	168.18%
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 74 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; 11 capacitaciones en materia de Lineamientos Técnicos Generales(nuevas disposiciones de género), Lineamientos de Clasificación y Versiones Públicas y Modificación a los Lineamientos Técnicos Generales para Publicación de Obligaciones de Transparencia (buscador de género); 6 capacitaciones en materia de Curso transparencia y rendición de cuentas, Curso Introducción a la Transparencia, Curso Obligaciones de Transparencia, Código de Ética, medidas de apremio, Curso presencial documentos de seguridad; 12 capacitaciones a las unidades administrativas y a los enlaces de archivo con los siguientes nombres; Principios En El Tratamiento De Datos Pers Avisos Privacidad, Ejercicio de los Derechos ARCO, Introducción a la Protección de los Datos Personales y SIPOR 2.0; 12 capacitaciones: Principios En El Tratamiento De Datos Pers Avisos Privacidad, Ejercicio de los Derechos ARCO, Clasificación de la Información como Confidencial y/o Reservada, Introducción a la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 11 capacitaciones: SIPOT 06 DE DICIEMBRE DE 2023, PRINCIPIOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES AVISOS PRIVACIDAD 08 DE DICIEMBRE DE 2023, ÉTICA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y VERSIONES PÚBLICAS 15 DE DICIEMBRE DE 2023, DEBERES DE PROTECCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

Hallazgos: La actividad es evaluada en estado insatisfactorio, derivado que presenta un sobrecumplimiento mayor al 115%
Aspectos Susceptible de Mejora: La Unidad deberá considerar en futuras programaciones cambiar la redacción de la actividad, ya que las capacitaciones son mediante otras instancias, así como etiquetarla bajo el criterio 1 "Bajo demanda", esto derivado de que es otra instancia la cual imparte dichas capacitaciones.


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	29.00	2.00	1.00	13.00	1.00	3.00	6.00	1.00	0.00	76.00

Programado al corte:	108.00	Avances al corte:	76.00	Eficacia:	70.37%
-----------------------------	--------	--------------------------	-------	------------------	--------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se solventaron 76 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; 29 preguntas de información, recibidas a través del portal de transparencia vigente con no. de folios 212055623000006, 212055623000007, 212055623000008, 212055623000009, 212055623000010, 212055623000011, 212055623000012, 212055623000015, 212055623000017 y 212055623000018; 2 preguntas de información, recibidas a través del portal de transparencia vigente con no. de folio 212055623000019 se solventaron 2 respuestas de las cinco marcadas ya que, las tres restantes no pertenecen a este sujeto obligado, 1 pregunta de información, recibidas a través del portal de transparencia vigente con no. de folio 212055623000020 atendidas por las tres Subdirecciones del SOSAPACH; 13 preguntas de información, recibidas a través del portal de transparencia vigente derivadas de la solicitud número 212055623000021; 1 pregunta de información, recibidas a través del portal de transparencia vigente derivadas de la solicitud número 212055623000025; 3 preguntas de información, recibidas a través del portal de transparencia vigente con no. de folio 212055623000025, en su totalidad; se atiende la solicitud número 212055623000026 de manera parcial; se atiende la solicitud número 212055623000027 incompetencia total; 6 preguntas derivadas de las solicitudes con números de folios 212055623000028, 212055623000029 y 212055623000030; 1 pregunta con número de folio 212055623000031, derivado de las múltiples preguntas e inquietudes mencionadas se responde como incompetencia total por tema de territorio.


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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

Programado al corte:	24.00	Avances al corte:	24.00	Eficacia:	100.00%
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se llevaron a cabo 24 Sesiones de Comité de Transparencia: Acta ordinaria no. 1 referente a la propuesta de calendario de las sesiones ordinarias del comité que se llevarán a cabo durante el ejercicio 2023; Acta ordinaria no. 2 referente a la ratificación y votación del comité de transparencia para el ejercicio 2023; 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; Acta Ordinaria no. 7 referente al registro de solicitudes entrantes durante el mes de marzo ejercicio 2023; Acta Ordinaria no. 8 referente a la participación de las unidades administrativas, a los cursos que el Órgano Garante impartió durante el primer periodo del ejercicio 2023; Acta Ordinaria no. 9 referente a la actualización del comité de transparencia ejercicio 2023; Acta ordinaria no. 10 referente a la actualización de los avisos de privacidad simplificado 2023, Acta Ordinaria no. 11 referente a la capacitación del que el ITAIPUE REALIZÓ a través de videos en vivo; Acta ordinaria no. 12 referente a las versiones públicas que la Unidad de Asuntos Jurídicos realizó para reportar sus obligaciones de transparencia; Acta ordinaria no. 13 referente a las solicitudes de usuarios recibidas durante el segundo periodo del ejercicio 2023; Acta ordinaria no. 14 referente al cumplimiento de obligaciones de las áreas del segundo trimestre, publicadas en la PNT; Acta ordinaria no. 15 referente a la actualización de los avisos de privacidad en el mes de AGOSTO; Acta ordinaria no. 16 referente a las capacitaciones recibidas durante el mes de agosto; Acta Sesión Ordinaria no. 17 referente a las solicitudes atendidas en el mes de agosto; Acta Ordinaria no. 18 respecto a la declaratoria de incompetencia total de la solicitud con no. de folio 212055623000027; Acta ordinaria no. 19 referente a las versiones publicas que publica Jurídico en sus obligaciones de transparencia; Acta ordinaria no. 20 respecto a la participación de las unidades administrativas en los cursos impartidos por el ITAIPUE en el mes de octubre; Acta Ordinaria no. 21 referente al reporte de las solicitudes emitidas en el mes de octubre del ejercicio 2023; Acta ordinaria no. 22 respecto a la participación de las unidades administrativas en los cursos impartidos por el ITAIPUE así como el curso impartido por la Unidad de Transparencia; Acta Ordinaria no. 23 referente al reporte de las solicitudes emitidas en el mes de noviembre del ejercicio 2023; Acta Ordinaria no. 24 respecto a las versiones públicas de la unidad jurídica para el cumplimiento de sus obligaciones.


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	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	10.00

Programado al corte:	2.00	Avances al corte:	10.00	Eficacia:	500.00 %
-----------------------------	------	--------------------------	-------	------------------	----------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 10 Sesiones Extraordinarias del Comité de Transparencia: Acta Extraordinaria no. 1 referente a integración del comité de transparencia para el ejercicio 2023; Acta Extraordinaria no. 2 del 17 de abril referente a incompetencia total de la solicitud no. 212055623000017 del ejercicio 2023; Acta Extraordinaria no. 3 del 24 de abril referente a incompetencia parcial de la solicitud no. 212055623000018 del ejercicio 2023; Acta Extraordinaria no. 4 de fecha 04 de mayo de 2023, el motivo fue informar la situación de la solicitud número 212055623000019 ya que el proceso de respuesta fue de competencia parcial debido a que, parte del requerimiento es correspondiente a otro sujeto obligado; Acta Extraordinaria no. 5 referente a la incompetencia parcial del punto tercero de la solicitud con no. de folio 212055623000025; Actas Extraordinarias No. 6, 7 y 8 las cuales mencionan la incompetencia parcial y total de las solicitudes antes descritas; Acta Extraordinaria No. 9 la cual menciona la incompetencia total de la solicitud 212055623000031; Acta Extraordinaria No. 10 se informa sobre los cursos que las unidades administrativas participaron, el nombre de dichos cursos son los siguientes; SIPOT 06 DE DICIEMBRE DE 2023, PRINCIPIOS EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES AVISOS PRIVACIDAD 08 DE DICIEMBRE DE 2023, ÉTICA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y VERSIONES PÚBLICAS 15 DE DICIEMBRE DE 2023, DEBERES DE PROTECCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 15 DE DICIEMBRE DE 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	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	52.00

Programado al corte:	52.00	Avances al corte:	52.00	Eficacia:	100.00%
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se publicaron 52 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	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	44.00
Programado al corte:	44.00			Avances al corte:			44.00			Eficacia:		100.00 %	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se verificaron 44 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 es evaluado en estado "No iniciado", bajo el criterio 4 el indicador esta etiquetado "Bajo demanda y la Unidad no reporto su avance.													

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

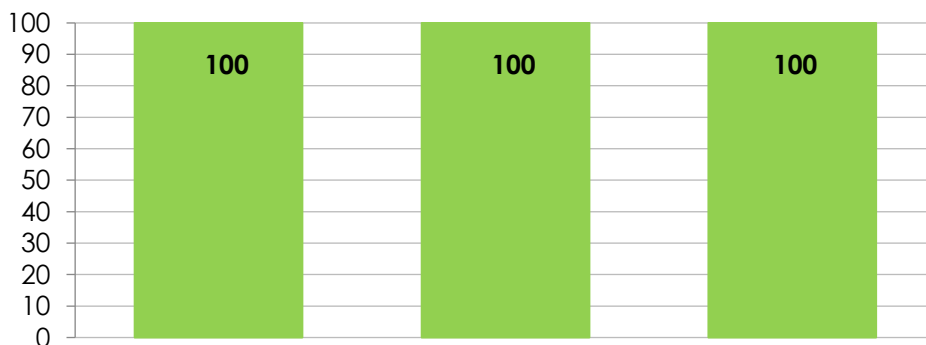
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	19.00	18.00	20.00	17.00	18.00	17.00	18.00	17.00	18.00	19.00	20.00	202.00	100.00
1.00	19.00	18.00	20.00	17.00	18.00	17.00	18.00	17.00	18.00	19.00	20.00	202.00	

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
45.00	36.00	36.00	38.00	70.00	51.00	39.00	35.00	62.00	125.00	277.00	97.00	911.00	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 cuarto trimestre, se realizaron 911 acciones de difusión del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua: se realizaron 903 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 evento de cultura del agua en el Jardín de niños "El pequeño sembrador", donde se realizaron ocho distintas actividades lúdicas para fomentar el cuidado del medio ambiente, dicha actividad participó también personal de CEASPUE, con el domo educativo; 1 campaña de difusión para refrendo de personas de tercera edad; 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; 5 pláticas: 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; 1 plática respecto al cuidado del agua en la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, donde se contó con la participación de adultos y niños, a quienes se compartió información respecto a técnicas de ahorro del líquido, la importancia de no tirar basura en la calle, para evitar taponamientos en el drenaje y por consecuente encharcamientos en la temporada de lluvia; 1 plática de cultura del agua con alumnos de nivel primaria, en el Instituto García de Cisneros, donde participaron 270 niñas y niños, aprendiendo y generando conciencia respecto al cuidado del agua y medio ambiente; 1 plática respecto al cuidado del agua en el "Curso de verano Aventura en mi Cholula" donde se atendió una población de 250 niñas y niños de 6 a 16 años, quienes participaron en distintas actividades lúdicas para fomentar el cuidado del agua y del medio ambiente, 1 plática respecto al cuidado del agua en el Colegio Salesiano Progreso, donde se atendió una población de 75 niñas y niños, quienes se fomentó hacer un buen uso del cuidado del agua potable así como la importancia del cuidado del alcantarillado.

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 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	36.00	70.00	50.00	39.00	34.00	62.00	142.00	276.00	97.00	903.00

Programado al corte:	192.00	Avances al corte:	903.00	Eficacia:	470.31%
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 903 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 trabajos realizados por las distintas áreas que conforman el SOSAPACH, lo anterior para mantener informada a la población del municipio, las cuales se publicaron en redes sociales tales como X, Facebook e Instagram


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	Satisfactorio	
		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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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


Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizo 1 evento de cultura del agua en el Jardín de niños "El pequeño sembrador", donde se realizaron ocho distintas actividades lúdicas para fomentar el cuidado del medio ambiente, dicha actividad participó también personal de CEASPUE, con el domo educativo.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 2.3	Realizar 1 campaña de difusión para refrendo de personas de tercera edad.	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Campaña	
Indicador	Número de campañas realizadas	Bajo demanda	No	

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Programado al corte:	1.00			Avances al corte:				1.00		Eficacia:		100.00%	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizo 1 campaña de difusión para refrendo de personas de tercera edad.													

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 cuarto 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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00

Programado al corte:	6.00	Avances al corte:	5.00	Eficacia:	83.33%
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	--------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se llevaron a cabo 5 pláticas: 1 plática respecto al cuidado del agua en el Barrio de San Pablo Tecámec, donde se compartió información respecto a técnicas de ahorro del líquido, manejo de desechos de aceites comestibles y actividades de dibujo con niños; 1 plática respecto al cuidado del agua en la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, donde se contó con la participación de adultos y niños, a quienes se compartió información respecto a técnicas de ahorro del líquido, la importancia de no tirar basura en la calle, para evitar taponamientos en el drenaje y por consecuente encharcamientos en la temporada de lluvia; 1 plática de cultura del agua con alumnos de nivel primaria, en el Instituto García de Cisneros, donde participaron 270 niñas y niños, aprendiendo y generando conciencia respecto al cuidado del agua y medio ambiente; 1 plática respecto al cuidado del agua en el "Curso de verano Aventura en mi Cholula" donde se atendió una población de 250 niñas y niños de 6 a 16 años, quienes participaron en distintas actividades lúdicas para fomentar el cuidado del agua y del medio ambiente; 1 plática respecto al cuidado del agua en el Colegio Salesiano Progreso, donde se atendió una población de 75 niñas y niños, quienes se fomentó hacer un buen uso del cuidado del agua potable así como la importancia del cuidado del alcantarillado.

Hallazgos: El indicado es evaluado en estado satisfactorio bajo el criterio 1. Bajo demanda

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

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

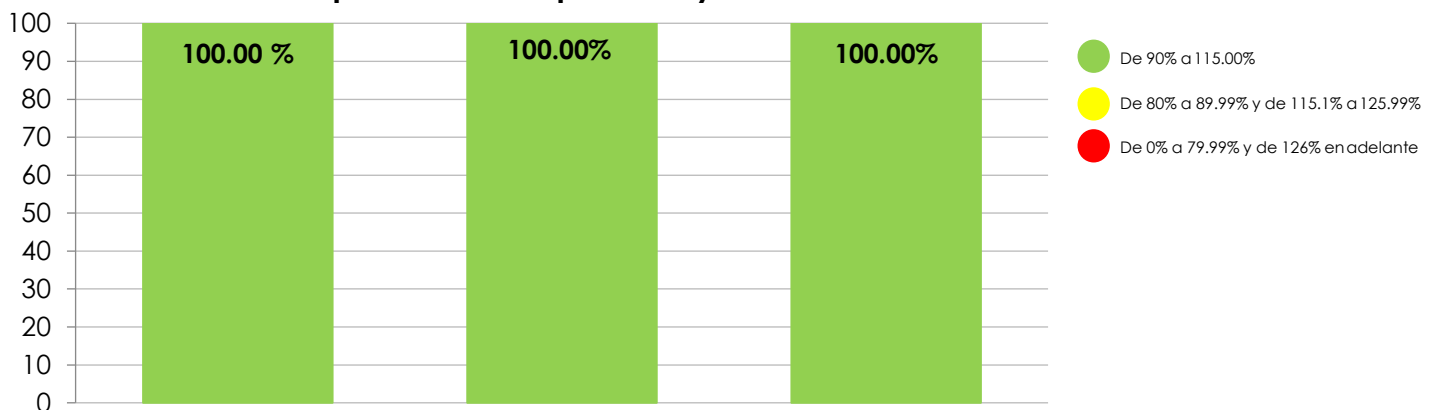
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
30.00	15.00	26.00	23.00	32.00	19.00	28.00	27.00	38.00	27.00	22.00	21.00	308.00	100.00%
30.00	15.00	26.00	23.00	32.00	19.00	28.00	27.00	38.00	27.00	22.00	21.00	308.00	

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

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 308 solicitudes jurídicas: 267 solicitudes de usuarios y/o particulares, relacionadas con la rectificación del adeudo de sus contribuciones, aclaraciones y otros; 41 solicitudes relacionadas con las autoridades siguientes: Consejero Jurídico del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula (2); Unidad de Transparencia del SOSAPACH (4); Síndico Municipal del Gobierno de San Pedro Cholula (6); Agente Investigador de la Fiscalía General del Estado (1); Juez Primero de lo Civil Distrito Judicial Cholula (2); Comisión Federal de Electricidad (2); Fiscalía General del Estado (6); Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (1); Comisión de Derechos Humanos Puebla (2); Juez Municipal de lo Penal en San Pedro Cholula (1); Juez Segundo de lo Familiar de Cholula (1); Instituto Mexicano del Seguro Social (1); Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobernación en el Estado (1); Director del Periódico Oficial de Estado de Puebla (1); Juzgado de Oralidad en materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla (1); Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Cholula (2); Juzgado Octavo de Distrito en Puebla (4), Secretario del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula (1); de la Secretaría de Finanzas del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula (1); Presidencia Municipio de San Pedro Cholula (1).


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	18.00	24.00	16.00	26.00	23.00	37.00	21.00	20.00	19.00	267.00

Programado al corte:	180.00	Avances al corte:	267.00	Eficacia:	148.33 %
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 267 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	5.00	8.00	3.00	2.00	4.00	1.00	6.00	2.00	2.00	41.00

Programado al corte:	60.00	Avances al corte:	41.00	Eficacia:	68.33 %
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 41 solicitudes relacionadas con las autoridades siguientes: Consejero Jurídico del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula (2); Unidad de Transparencia del SOSAPACH (4); Síndico Municipal del Gobierno de San Pedro Cholula (6); Agente Investigador de la Fiscalía General del Estado (1); Juez Primero de lo Civil Distrito Judicial Cholula (2); Comisión Federal de Electricidad (2); Fiscalía General del Estado (6); Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (1); Comisión de Derechos Humanos Puebla (2); Juez Municipal de lo Penal en San Pedro Cholula (1); Juez Segundo de lo Familiar de Cholula (1); Instituto Mexicano del Seguro Social (1); Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobernación en el Estado (1); Director del Periódico Oficial de Estado de Puebla (1); Juzgado de Oralidad en materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla (1); Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Cholula (2); Juzgado Octavo de Distrito en Puebla (4), Secretario del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula (1); de la Secretaría de Finanzas del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula (1); Presidencia Municipio de San Pedro Cholula (1).					
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	1.00	2.00	1.00	0.00	6.00

Programado al corte:	40.00	Avances al corte:	6.00	Eficacia:	15.00%
-----------------------------	-------	--------------------------	------	------------------	--------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 6 recursos proveniente de: Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Puebla (1); particular Margarita Villagómez Badillo (1); particular Luis Alberto González Rosas (1), Juicio de amparo (1); Recurso de impugnación -Queja- (1), INAH PUEBLA (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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

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

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, fueron emitidos 4 reportes sobre el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados


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

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	40.00
REALIZADO	1.00	2.00	0.00	3.00	2.00	2.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Programado al corte:	40.00	Avances al corte:	15.00	Eficacia:	37.50%
-----------------------------	-------	--------------------------	-------	------------------	--------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se emitieron 15 opiniones jurídicas relacionadas con solicitud proveniente de: Contraloría Interna (2); Jefatura de Factibilidades (1); Subdirección Comercial (8); Subdirección Administrativa (1); Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua (1); Recursos Humanos (1); Recursos Materiales (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	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Acuerdo tarifario	
Indicador	Número de acuerdos tarifarios realizados	Bajo demanda	No	

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

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

Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizó 1 acuerdo tarifario con actualización para el ejercicio 2024.


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

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

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

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 2 publicaciones de normativa del SOSAPACH: 1 convocatoria en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, anticipándose la ejecución ya que la actividad reportaba su cumplimiento en diciembre; 1 acuerdo tarifario con actualización para el ejercicio 2024..

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:	10.00	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 demanda" 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 al segundo trimestre, no se realizó publicación alguna de normativas del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla					
Hallazgos: El indicador es evaluado en estado "No iniciado", bajo el criterio 4 el indicador esta etiquetado "Bajo demanda y la Unidad no reporto su avance.					

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			

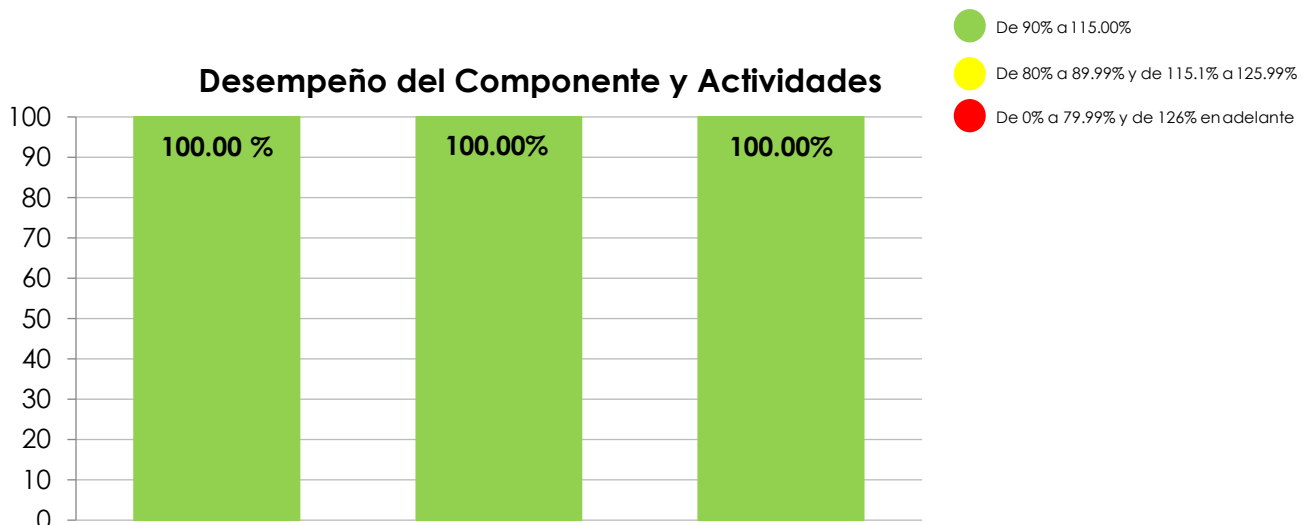
No.	Variable	Unidad de Medida	Tipo de variable	
			Programado	Realizado
V1	Número de acciones estratégicas realizadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Acción	Fija	Fija
V2	Total de acciones estratégicas programadas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

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


Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 9 acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento de las mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH: 4 Reuniones de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna al rubro de Recursos Humanos, Materiales, Obra Pública, Contable y/o Financiera cumpliendo con lo establecido en el Programa de Auditoría Interna; se efectuó 4 Auditorías Internas al Rubro de Recursos Humanos, Materiales, Obra Pública, Contable y/o Financiera cumpliendo con lo establecido en el Programa de Auditoría Interna 2023; se contrató 1 auditor externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH, para el ejercicio 2023 en términos de los Lineamientos que emita la ASEP.



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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00

Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	4.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se efectuaron 4 Auditorías Internas al Rubro de Recursos Humanos, Materiales, Obra Pública y Contable y/o Financiera 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	4.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 4 reuniones de retroalimentación: 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; 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna al rubro de Recursos Materiales, cumpliendo con lo establecido en el Programa de Auditoría Interna; 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna al rubro de Obra Pública, cumpliendo con lo establecido en el Programa de Auditoría Interna; 1 Reunión de Retroalimentación correspondiente a los resultados de la Auditoría Interna al rubro Contable y/o Financiera, cumpliendo con lo establecido en el Programa de Auditoría Interna					

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	4.00	2.00	4.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	28.00

Programado al corte:	30.00	Avances al corte:	28.00	Eficacia:	93.33%
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se efectuaron 28 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00


Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 12 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Programado al corte:	12.00			Avances al corte:				12.00			Eficacia:		100.00 %
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 12 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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
Programado al corte:	4.00			Avances al corte:				4.00			Eficacia:		100.00%
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se recibieron 4 capacitaciones: 1 capacitación 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"; 1 capacitación en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño"; 1 curso el Diplomado Presupuesto basado en Resultados (13a. Edición), con una duración de 120 horas, impartido por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 1 capacitación denominada ASPECTOS GENERALES PARA LA MEJORA REGULATORIA, impartida por la Subcontraloría de Mejora Regulatoria del H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Cholula.													

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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00

Programado al corte:	4.00	Avances al corte:	4.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 4 revisiones 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 cuarto 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	Satisfactorio	
				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	1.00	1.00
Programado al corte:	1.00			Avances al corte:			1.00			Eficacia:		100.00%	
Hallazgos: Con corte al cuarto trimestre, se contrató 1 auditor externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH, para el ejercicio 2023 en términos de los Lineamientos que emita la ASEP.													

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

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	

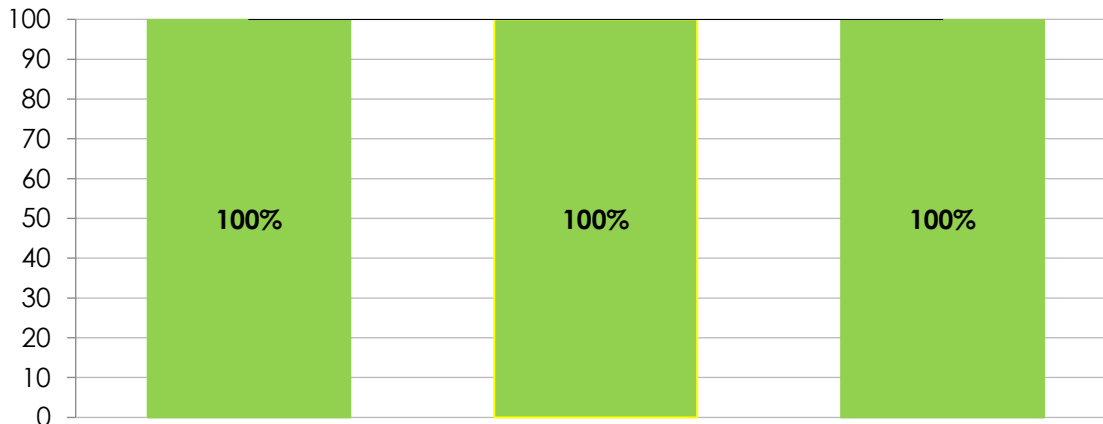
CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	12.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.00	100%
1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	11.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.00	


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 cuarto trimestre, se realizaron 18 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 actualización al Programa Anual de Evaluación PAE 2023; 3 evaluaciones de desempeño al Programa Presupuestario 2023 del SOSAPACH; se capacitaron a 10 unidades administrativas del SOSAPACH (personal responsable) en materia de integración de Programas Presupuestarios para el ejercicio 2024; se coordinó 1 taller en materia de "Sensibilización de la Perspectiva de Género" para el personal del SOSAPACH; 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH.


Desempeño del Componente, Actividades y Eficacia Global

- 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 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 cuarto trimestre, en el mes de enero se realizó 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	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Programa	
Indicador	Número de programas elaborados	Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Programado al corte:	1.00			Avances al corte:				1.00			Eficacia:		100.00%
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizó 1 actualización al Programa Anual de Evaluación PAE 2023													

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 5.3	Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2023 del SOSAPACH	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Evaluación	
Indicador	Número de evaluaciones realizadas	Bajo demanda	No	


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
Programado al corte:	3.00			Avances al corte:			3.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 3 evaluaciones de desempeño al Programa Presupuestario 2023 del SOSAPACH													

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

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programado al corte:	10.00			Avances al corte:			10.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se capacitaron a 10 unidades administrativas del SOSAPACH (personal responsable) en materia de integración de Programas Presupuestarios para el ejercicio 2024													

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

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

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

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
REALIZADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Programado al corte:	2.00			Avances al corte:			2.00			Eficacia:		200.00%	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH.													
Aspectos Susceptibles de Mejora: Al ser una actividad que se realiza mediante la gestión con alguna instancia externa y/o proveedor, la Unidad deberá modificar su redacción en futuras programaciones													

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

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

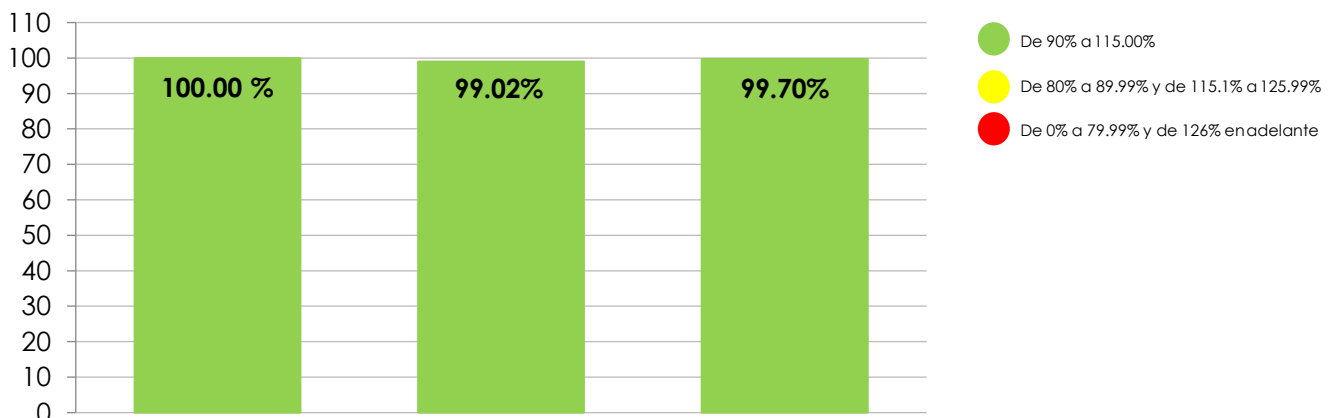
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
22,369	1,477	22,661	266.00	23,993	1,512	22,993	1,700	22,825	314.00	22,447	1,591	144,149	100.00%
22,369	1,477	22,661	266.00	23,993	1,512	22,993	1,700	22,825	314.00	22,447	1,591	144,149	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00 %	Eficacia de las actividades:	99.02%	Eficacia global:	99.70%

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 144,149 acciones de recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH: se atendieron 515 dictámenes de factibilidad de las y los usuarios; se atendieron 279 solicitudes para la contratación de los servicios que brinda el SOSAPACH; se emitieron 435 constancias de no servicios por no existir registro de servicio de agua en el inmueble; se emitieron 941 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 134,306 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH; se entregaron 6,668 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH; se sustituyeron 540 medidores a solicitud de usuarias y usuarios, quienes realizaron el pago por dicho concepto; se realizaron 42 reconexiones de los servicios que brinda el SOSAPACH; se realizaron 60 reubicaciones de cuadros completos de medidor a solicitud de usuarias y usuarios; se realizaron 363 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	36.00	22.00	30.00	209.00	34.00	35.00	36.00	32.00	46.00	515.00

Programado al corte:	300.00	Avances al corte:	515.00	Eficacia:	171.67%
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 515 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	9.00	18.00	36.00	23.00	14.00	35.00	31.00	62.00	15.00	279.00

Programado al corte:	450.00	Avances al corte:	279.00	Eficacia:	62.00%
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	--------


Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 279 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	1,593	2,090	1,361	1,261	1,237	1,163	998.00	1,141	718.00	17,689

Programado al corte:	5,000	Avances al corte:	17,689	Eficacia:	353.78%
Comentarios Adicionales: a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 17,689 solicitudes de usuarias y usuarios del SOSAPACH, 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	59.00	32.00	41.00	24.00	52.00	30.00	37.00	41.00	29.00	435.00

Programado al corte:	520.00	Avances al corte:	435.00	Eficacia:	83.65%
Comentarios Adicionales: a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se emitieron 435 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	75.00	58.00	66.00	86.00	112.00	90.00	101.00	91.00	61.00	941.00

Programado al corte:	650.00	Avances al corte:	941.00	Eficacia:	144.77%
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se emitieron 941 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	Satisfactorio 
				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	1.00	1.00


Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00 %
Comentarios Adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se implemento 1 sistema de gestión comercial					

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	21,730	0.00	21,930	0.00	21,989	0.00	21,811	0.00	21,884	131,043
Programado al corte:	130,800			Avances al corte:			131,043			Eficacia:		100.19%	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 131,043 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	22,466	0.00	22,528	0.00	22,553	0.00	22,178	0.00	134,306
Programado al corte:	132,000			Avances al corte:			134,306			Eficacia:		101.75%	
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se emitieron 134,306 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	2,348	11,763	2,739	12,049	2,710	10,986	2,581	10,614	3,339	87,524

Programado al corte:	87,000	Avances al corte:	87,524	Eficacia:	100.60%
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se emitieron 87,524 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	Poco 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	1,334	1,333	0.00	1,333	0.00	0.00	0.00	1,334	6,668

Programado al corte:	8,000	Avances al corte:	6,668	Eficacia:	83.35%
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se entregaron 6,668 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH					
Hallazgos: La actividad es evaluada en estado "Poco satisfactorio", derivado de el No cumplimiento de la meta.			Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad Administrativa, deberá tener en cuenta algunos factores los cuales puedan afectar al cumplimiento de dicha actividad, en futuras programaciones		

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.11	Coordinar 1 Taller: Escucha Activa - Manejo de Objeciones			Estado	Satisfactorio 
				Unidad de medida	Taller
Indicador	Número de talleres coordinados			Bajo demanda	No


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


Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00 %
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se coordinó 1 taller Escucha Activa - Manejo de Objeciones, dirigido a personal de la Subdirección Comercial					
Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad Administrativa, deberá tener en cuenta algunos factores los cuales puedan afectar al cumplimiento de dicha actividad.					


Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 6.12	Sustituir 900 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	63.00	39.00	0.00	66.00	92.00	50.00	32.00	10.00	50.00	540.00

Programado al corte:	900.00	Avances al corte:	540.00	Eficacia:	60.00%
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se sustituyeron 540 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	1.00	2.00	3.00	2.00	0.00	4.00	11.00	11.00	42.00	
Programado al corte:	100.00			Avances al corte:				42.00			Eficacia:		42.00%	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 42 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	3.00	3.00	4.00	1.00	6.00	5.00	4.00	11.00	7.00	60.00	
Programado al corte:	50.00			Avances al corte:				60.00			Eficacia:		120.00%	
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 60 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	21.00	20.00	0.00	53.00	55.00	27.00	69.00	11.00	38.00	363.00

Programado al corte:	450.00	Avances al corte:	363.00	Eficacia:	80.67%
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	--------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 363 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 es evaluado en estado "No iniciado", bajo el criterio 4 el indicador esta etiquetado "Bajo demanda y la Unidad no reporto su avance.

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

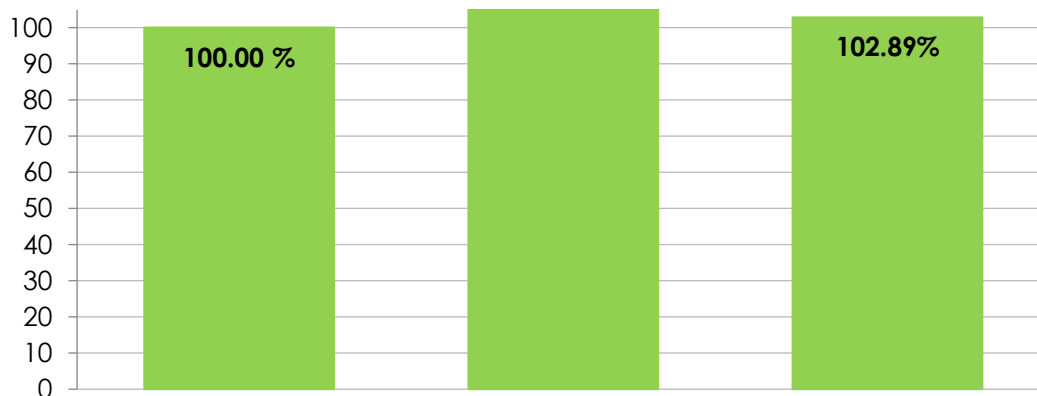
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
8,001	8,098	8,007	8,037	8,011	8,534	8,244	8,051	8,321	8,077	8,025	8,928	98,333	100.00 %
8,001	8,098	8,007	8,037	8,011	8,534	8,244	8,051	8,321	8,077	8,025	8,928	98,333	


RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	109.65%	Eficacia global:	102.89%

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 98,333 acciones en materia de red de alcantarillado sanitario: Se desazolvaron 97,131 metros lineales la red de alcantarillado sanitario; se sustituyeron 1,157.8 metros lineales de sustitución de red de alcantarillado sanitario en calle Independencia entre las calles Tepeaca y Acatlán en la junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, en calle 11 poniente entre calles 11 sur y 13 sur, calle 6 poniente entre calles 11 norte y calzada Guadalupe, calle 13 oriente entre calles Miguel Alemán y 2 sur, calle 5 de mayo entre calles 14 y 18 poniente en el Municipio de San Pedro Cholula; se ampliaron 30 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario; se ejecuto 1 programa de mantenimiento correctivo general a la red de alcantarillado sanitario se realizaron 12 reportes con las siguientes acciones de mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado sanitario: 1 ampliación de red de drenaje, 34 colocaciones de descargas, 6 colocaciones de adoquín, limpieza de 13 bocas de tormenta, limpieza de 21 descargas domiciliarias, limpieza de 838 pozos de visita, limpieza de 94 registros, limpieza de 21 rejillas, 5 sustituciones de brocales, desazolve de 36 descargas sanitarias, sustitución de 18 descargas sanitarias, 7 reposiciones de concreto, limpieza de 4 caja de válvula; se realizo 1 proyecto en materia de alcantarillado sanitario, con recursos extraordinarios federal: Se realizó la sustitución de red de alcantarillado sanitario y descargas sanitarias en calle 13 poniente entre calles 13 y 9 sur en el Municipio de San Pedro Cholula, con recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODER) 2023, y Recursos Propios por un monto de \$1,363,132.67.00 (Un millón trescientos sesenta y tres mil sesenta y siete pesos 00/100 MN)

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

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

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


Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se 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	8,036	8,010	8,210	8,140	8,050	8,320	8,076	8,024	8,192	97,131

Programado al corte:	96,000	Avances al corte:	97,131	Eficacia:	101.18%
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se desazolvaron 97,131 metros lineales la red de alcantarillado sanitario


Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 7.3	Sustituir 696 metros lineales la red de alcantarillado sanitario	Estado	Insatisfactorio 
		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	322.50	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.80	1,157.80

Programado al corte:	696.00	Avances al corte:	1,157.80	Eficacia:	166.35%
-----------------------------	--------	--------------------------	----------	------------------	---------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se sustituyeron 1,157.8 metros lineales de sustitución de red de alcantarillado sanitario en calle Independencia entre las calles Tepeaca y Acatlán en la junta Auxiliar de San Matías Cocoyotla, en calle 11 poniente entre calles 11 sur y 13 sur, calle 6 poniente entre calles 11 norte y calzada Guadalupe, calle 13 oriente entre calles Miguel Alemán y 2 sur, calle 5 de mayo entre calles 14 y 18 poniente en el Municipio de San Pedro Cholula

Hallazgos: La actividad es evaluada en estado insatisfactorio, derivado que presenta un sobrecumplimiento en la meta establecida. **Aspectos Susceptibles de Mejora:** La Unidad deberá considerar modificar la actividad y/o las metas programadas en futuras programaciones


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	30.00

Programado al corte:	169.00	Avances al corte:	30.00	Eficacia:	17.75%
-----------------------------	--------	--------------------------	-------	------------------	--------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre 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 1 "Bajo demanda"

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 7.5	Ejecutar 1 programa de mantenimiento correctivo general a la red de alcantarillado sanitario	Estado	Satisfactorio	
		Unidad de medida	Programa	
Indicador	Número de programas ejecutados	Bajo demanda	No	

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

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


Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se ejecuto 1 programa de mantenimiento correctivo general a la red de alcantarillado sanitario

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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

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

Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 12 reportes con las siguientes acciones de mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado sanitario: 1 ampliación de red de drenaje, 34 colocaciones de descargas, 6 colocaciones de adoquín, limpieza de 13 bocas de tormenta, limpieza de 21 descargas domiciliarias, limpieza de 838 pozos de visita, limpieza de 94 registros, limpieza de 21 rejillas, 5 sustituciones de brocales, desazolve de 36 descargas sanitarias, sustitución de 18 descargas sanitarias, 7 reposiciones de concreto, limpieza de 4 caja de válvula .

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	Satisfactorio	
		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	1.00	1.00

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

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizó 1 proyecto en materia de alcantarillado sanitario, con recursos extraordinarios federales: Se realizó la sustitución de red de alcantarillado sanitario y descargas sanitarias en calle 13 poniente entre calles 13 y 9 sur en el Municipio de San Pedro Cholula, con recursos del Programa de Devolución de Derechos (PRODER) 2023, y Recursos Propios por un monto de \$1,363,132.67.00 (Un millón trescientos sesenta y tres mil sesenta y siete pesos 00/100 MN)

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

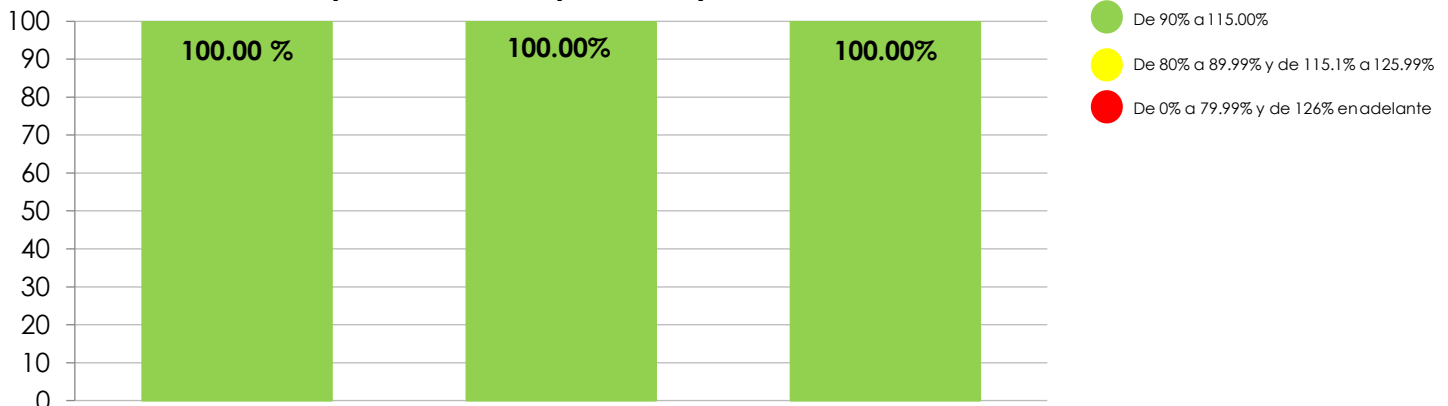
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META	
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
24.00	5.00	32.00	22.00	21.00	6.00	14.00	6.00	10.00	6.00	10.00	8.00	164.00	100.00 %
24.00	5.00	32.00	22.00	21.00	6.00	14.00	6.00	10.00	6.00	10.00	8.00	164.00	

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

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 165 acciones en materia de red de agua potable: 152 conexiones a la red de agua potable y alcantarillado sanitario derivado de nuevos contratos de los servicios que brinda el SOSAPACH; se ejecuto 1 programa de mantenimiento a la Red de Agua Potable; 12 reportes con las siguientes acciones de mantenimiento a la red de agua potable: 564 Cambios de medidor, 258 colocaciones de medidor, 87 colocaciones de cuadro y medidor, 72 colocaciones de tomas de red, 30 reconexiones de toma, 1008 reparaciones de fugas de agua, 23 reposiciones de concreto, 49 reubicaciones de toma, 829 revisiones por falta de agua, 4 colocaciones de válvula, 9 cancelaciones de toma, 7 construcción de caja de válvulas, 4 cambios cuadro y medidor, 3 reparación de válvula, 1 conexión desde la red, 1 cambio de válvula, 2 recolocaciones de adoquín, 1 limpieza de caja de válvula,

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	21.00	20.00	5.00	13.00	05.00	9.00	5.00	9.00	6.00	151.00

Programado al corte:	300.00	Avances al corte:	151.00	Eficacia:	50.33%
-----------------------------	--------	--------------------------	--------	------------------	--------

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 151 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 cuarto trimestre, se realizó 1 programa de ampliación y sustitución de la red de agua potable, el cual contiene las calles programadas a ampliar y sustituir durante el año, dando así cumplimiento.

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 8.3	Sustituir 0 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, la actividad se reporta en 0, derivado de que, mediante memorándum SOSAPACH-SO/148-1/2023 de fecha 21 de mayo de 2023, el Subdirector Operativo, solicitó a la Subdirectora Administrativa el traspaso presupuestal entre el Componente 8 y el Componente 9, para atender las necesidades para la ejecución de 1 programa de mejoramiento a las fuentes de abastecimiento, cuya prioridad es la perforación de 2 pozos profundos en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan y en la Cabecera Municipal, dicha modificación fue aprobada en la Sexta Asamblea Ordinaria del Consejo de Administración del SOSAPACH de fecha 14 de junio de 2023

Hallazgos: El indicador es evaluado como "No iniciado" bajo el criterio 4. Que el recurso autorizado se haya cancelado y/o modificado, y que esta acción se justifique debidamente


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: Con corte al cuarto trimestre, la actividad no presenta avance alguno, derivado de que su realización depende de factores externos ajenos a la jefatura, esperando poder realizarla en los meses posteriores

Hallazgos: La actividad es evaluada en estado No iniciada, con el criterio 1 "Bajo demanda"

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

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

Programado al corte:	1.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se ejecuto 1 programa de mantenimiento a la Red de Agua Potable					

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

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

Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 12 reportes con las siguientes acciones de mantenimiento a la red de agua potable: 564 Cambios de medidor, 258 colocaciones de medidor, 87 colocaciones de cuadro y medidor, 72 colocaciones de tomas de red, 30 reconexiones de toma, 1008 reparaciones de fugas de agua, 23 reposiciones de concreto, 49 reubicaciones de toma, 829 revisiones por falta de agua, 4 colocaciones de válvula, 9 cancelaciones de toma, 7 construcción de caja de válvulas, 4 cambios cuadro y medidor, 3 reparación de válvula, 1 conexión desde la red, 1 cambio de válvula, 2 recolocaciones de adoquín, 1 limpieza de caja de válvula,					

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 es evaluado en estado "No iniciado", bajo el criterio 4 el indicador esta etiquetado "Bajo demanda y la Unidad no reporto su avance

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

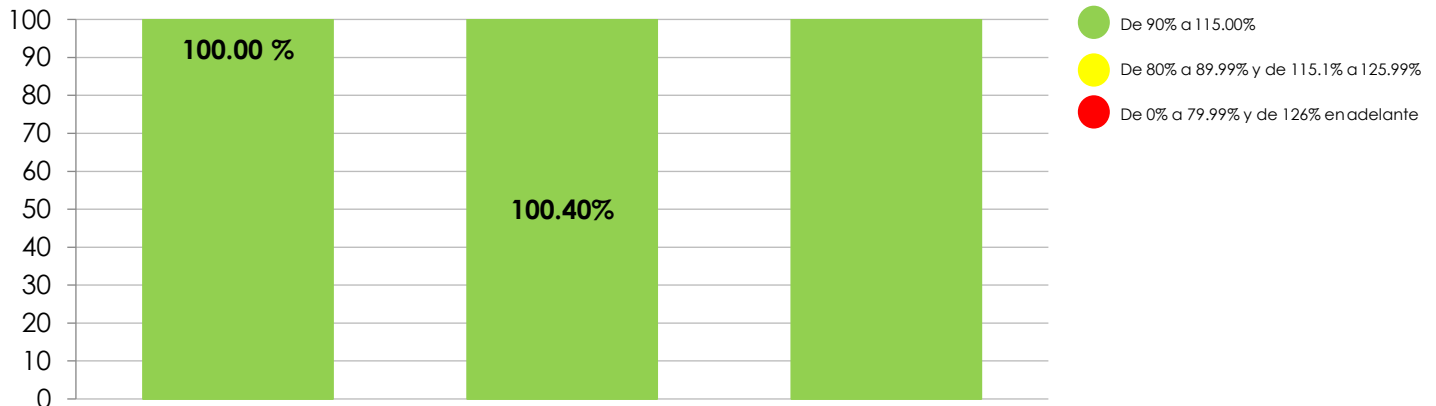
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00 %
12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	


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

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00 %	Eficacia de las actividades:	100.40%	Eficacia global:	100.12%


Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 144 mantenimientos preventivos a las fuentes de mantenimiento (pozos) por el SOSAPACH: 144 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	600.00	620.00	600.00	620.00	620.00	600.00	620.00	600.00	728.00	7,418
Programado al corte:	7,300			Avances al corte:	7,418				Eficacia:	101.62%			
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 7,418 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	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
Programado al corte:	144.00			Avances al corte:	144.00				Eficacia:	100.00%			
Comentarios adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron correctamente los 144 mantenimientos preventivos al equipo de bombeo de los pozos, encontrándose en buen estado, lo cual se traduce en una correcta operación para la distribución de agua potable.													

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 9.3	Realizar 1 programa de mejoramiento a las fuentes de abastecimiento	Estado	Satisfactorio 
		Unidad de medida	Programa
Indicador	Número de programas realizados	Bajo demanda	No

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Programado al corte:	1.00			Avances al corte:			1.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizó 1 programa de mejoramiento a las fuentes de abastecimiento													


Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 9.4	Ejecutar 1 programa de mejoramiento a las fuentes de abastecimiento	Estado	No iniciada 
		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	1.00	1.00
Programado al corte:	1.00			Avances al corte:			1.00			Eficacia:		100.00%	
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se ejecuto 1 programa de mejoramiento a las fuentes de abastecimiento													

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 es evaluado en estado "No iniciado", bajo el criterio 4 el indicador esta etiquetado "Bajo demanda y la Unidad no reporto su avance"					

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

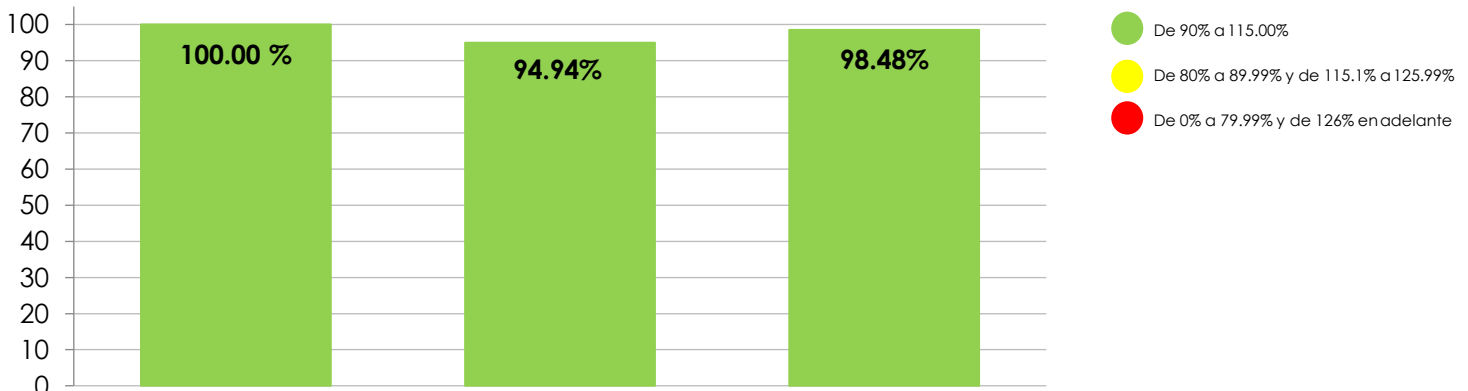
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	144.00	100.00 %
10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	144.00	


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	10.00	22.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	22.00	10.00	144.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN					
Eficacia del componente:	100.00%	Eficacia de las actividades:	94.94%	Eficacia global:	98.48%


Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 144 análisis físico-químico / bacteriológico con resultados positivos del agua potable para el SOSAPACH: 120 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; 24 análisis fisico-quimicos para agua potable, esto con la finalidad de monitorear la calidad del agua y en cumplimiento a la NOM-127-SSA1-1994, resultando que nos encontramos dentro de los parámetros establecidos para el suministro de agua potable.

Desempeño del Componente y Actividades




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

CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	6,096
REALIZADO	588.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	508.00	6,096
Programado al corte:	6.096			Avances al corte:			6,096			Eficacia:		100.00 %	
Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 6,096 tomas de muestras en diferentes puntos de abastecimiento, encontrándose dentro de los límites permisibles para suministro de agua potable.													


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

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

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


CALENDARIO													
PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	24.00
REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	24.00

Programado al corte:	24.00	Avances al corte:	24.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se solicitaron y realizaron 24 análisis físico-químicos para agua potable, esto con la finalidad de monitorear la calidad de agua y en cumplimiento a la NOM-127-SSA1-1994, resultando que nos encontramos dentro de los parámetros establecidos para el suministro de agua potable.					

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 10.4	Solicitar 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	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	48.00

Programado al corte:	48.00	Avances al corte:	48.00	Eficacia:	100.00 %
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se solicitaron y realizaron 48 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	10,000	10,000	0.00	0.00	10,000	0.00	10,000	10,000	10,000	77,500

Programado al corte:	120,000	Avances al corte:	77,500	Eficacia:	64.58%
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se suministraron 77,500 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 la unidad no cumplió con la meta establecida del periodo			Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad deberá tener en cuenta factores los cuales puedan afectar la realización de la actividad en futuras programaciones, en la realización de su Matriz de Indicadores para Resultados		

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	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00


Programado al corte:	144.00	Avances al corte:	144.00	Eficacia:	100.00 %
Comentarios adicionales: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron correctamente los 144 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	Satisfactorio 
				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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00

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



Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se ejecutaron 2 mantenimientos de limpieza de la zona de tanques de almacenamiento, como mantenimiento preventivo, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la CEAS Puebla, así como el cumplimiento con la normativa en materia de suministro de agua potable para uso y consumo humano NOM 127-SSA1-1994

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 
				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 es evaluado bajo el criterio 4. El indicador está etiquetado "Bajo demanda" y la Unidad Administrativa no reportó avance.

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

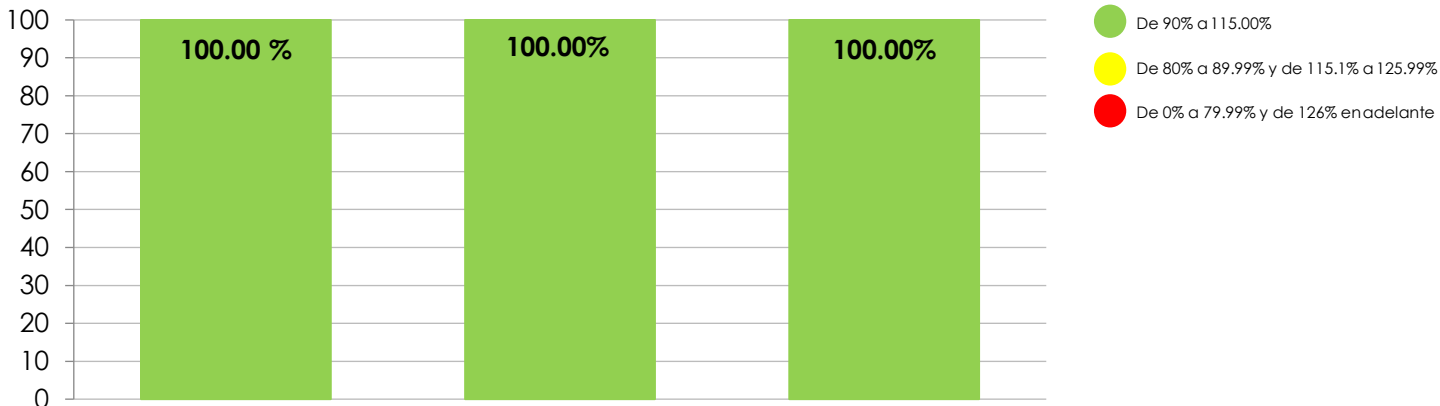
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	


CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	AVANCE
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
11.00	10.00	23.00	26.00	11.00	26.00	25.00	28.00	23.00	72.00	40.00	93.00	388.00	100.00 %
11.00	10.00	23.00	26.00	11.00	26.00	25.00	28.00	23.00	72.00	40.00	93.00	388.00	

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

Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 388 solicitudes: se atendieron 203 solicitudes administrativa dentro de la Subdirección Administrativa; se atendieron 185 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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	25.00

Programado al corte:	25.00	Avances al corte:	25.00	Eficacia:	100.00 %
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 25 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	11.00	3.00	11.00	10.00	10.00	9.00	56.00	24.00	65.00	203.00

Programado al corte:	60.00	Avances al corte:	203.00	Eficacia:	338.33%
Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 203 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	15.00	8.00	15.00	15.00	18.00	14.00	16.00	16.00	28.00	185.00

Programado al corte:	60.00	Avances al corte:	185.00	Eficacia:	308.33%
Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se atendieron 185 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00


Programado al corte:	12.00	Avances al corte:	12.00	Eficacia:	100.00 %
Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se elaboraron los Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022 y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

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


Comentarios Adicionales a la Meta: Con corte al cuarto trimestre, se elaboraron las cédulas de derechos de suministro de agua correspondientes al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022 y Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 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 cuarto 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	Satisfactorio 
		Unidad de medida	Reporte
Indicador	Número de reportes realizados	Bajo demanda	No


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

Programado al corte:	3.00	Avances al corte:	3.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se presenta 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2022, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera					

Nivel	Resumen Narrativo		
Actividad 11.8	Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)	Estado	No iniciada 
		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 cuarto 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:	6.00	Avances al corte:	1.00	Eficacia:	16.67%
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	--------

Comentarios adicionales: Con corte al cuarto trimestre, mediante CIRCULAR número SOSAPACH-RH/025/2023 se convocó a personal del Organismo a 1 campaña en materia de Higiene 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 es evaluado bajo el criterio 4. El indicador está etiquetado "Bajo demanda" y la Unidad Administrativa no reportó avance.

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

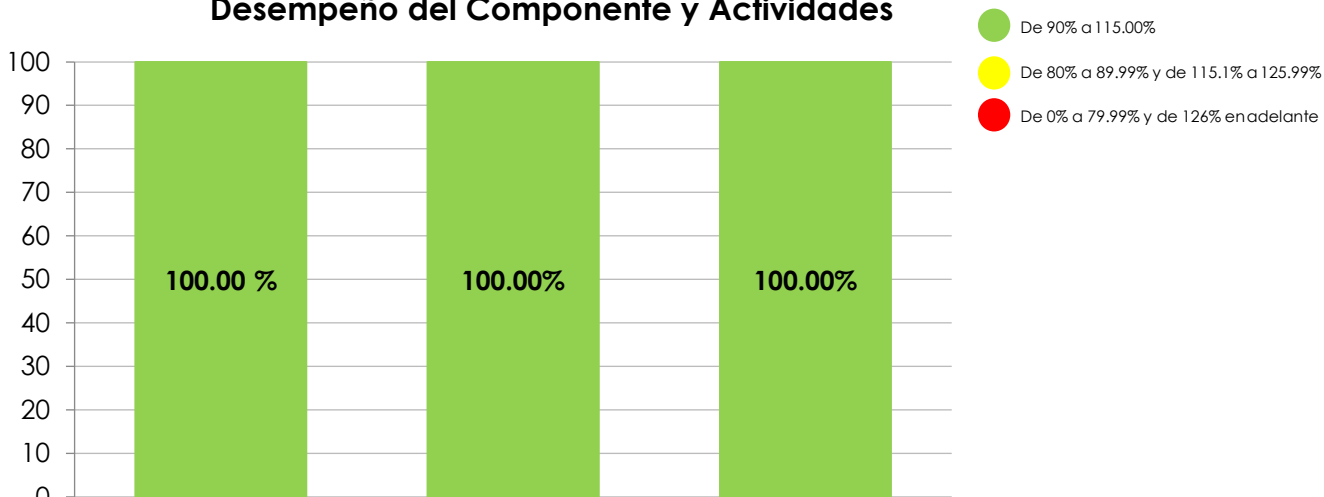
CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	7.00	27.00	100.00 %
0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	7.00	27.00	


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	26.00	100.00 %
0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	22.00	

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

Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 22 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; 3 capacitaciones a los responsables de archivo de trámite y concentración de las áreas administrativas; 3 capacitación- asesoría ante la instancia externa: Archivo General del Estado, para la actualización de los instrumentos archivísticos de control; 2 revisiones a los responsables de archivo de Trámite; 3 revisiones al Inventario de Control Interno del archivo de Concentración; 2 verificaciones de avances en gestión documental en las áreas integrantes del Sistema Institucional de Archivos, Correspondencia, Trámite, Concentración y Coordinación; 3 reuniones del Grupo Interdisciplinario; 2 revisiones con el personal del Archivo General del Estado, de la actualización de la información que consignan los instrumentos Cuadro General de Clasificación Archivística; 2 actualizaciones al Cuadro General de Clasificación y al CADIDO.

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 cuarto 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 cuarto 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	1.00	0.00	0.00	1.00	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 cuarto trimestre, se realizaron 3 capacitaciones a los responsables de archivo de trámite y correspondencia de las áreas administrativas, 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: Por deficiencia en la programación, las actividades presentan un desfase entre la ejecución de la actividad proyectada en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, aprobado por el Consejo de Administración y, el reporte de ésta, en el Programa Presupuestario. Por lo que se tiene realizada la actividad con cumplimiento con un mes de anticipación.

Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad deberá homologar la calendarización de las actividades con cualquier otra normativa que se establezca para las funciones propias del área en futuras programaciones.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.4	Gestionar 3 capacitaciones en instancias externas (Bajo demanda)	Estado	Satisfactorio	
		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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00

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

Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se gestionaron 3 capacitación- asesoría ante la instancia externa: Archivo General del Estado, para la actualización de los instrumentos archivísticos de control: Cuadro General de Clasificación Archivística y el que deriva de este, el Catalogo de Disposición Documental (CADIDO), en observancia a los artículo 13 y 99 de la Ley General de Archivos. Relativos a la actualización de instrumentos y, a la promoción de capacitación de los responsables de las áreas de archivo.

Hallazgos: El indicador es evaluado en estado Satisfactorio bajo el criterio 1. Bajo demanda
Por deficiencia en la programación, las actividades presentan un desfase entre la ejecución de la actividad proyectada en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, aprobado por el Consejo de Administración y, el reporte de ésta, en el Programa Presupuestario. Por lo que se tiene realizada la actividad con cumplimiento con un mes de anticipación.

Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad deberá homologar la calendarización de las actividades con cualquier otra normativa que se establezca para las funciones propias del área en futuras programaciones.

Nivel	Resumen Narrativo			
Actividad 12.5	Realizar 2 Revisiones de avances a los Titulares de Archivo de Trámite	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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00

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

Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 2 revisiones a los responsables de archivo de Trámite para verificar el cumplimiento de las funciones del artículo 30, fracciones I y II, relativas a integrar, organizar e identificar los expedientes que produce; asegurando su localización a través de los inventarios documentales.

Hallazgos: Por deficiencia en la programación, las actividades presentan un desfase entre la ejecución de la actividad proyectada en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, aprobado por el Consejo de Administración y, el reporte de ésta, en el Programa Presupuestario. Por lo que se tiene realizada la actividad con cumplimiento con un mes de anticipación.

Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad deberá homologar la calendarización de las actividades con cualquier otra normativa que se establezca para las funciones propias del área en futuras programaciones.

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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Programado al corte:	2.00	Avances al corte:	3.00	Eficacia:	100.00 %
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	----------

Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 3 revisiones 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.


Hallazgos: Por deficiencia en la programación, las actividades presentan un desfase entre la ejecución de la actividad proyectada en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, aprobado por el Consejo de Administración y, el reporte de ésta, en el Programa Presupuestario. Por lo que se tiene realizada la actividad con cumplimiento con un mes de anticipación.

Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad deberá homologar la calendarización de las actividades con cualquier otra normativa que se establezca para las funciones propias del área en futuras programaciones.

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 12.7	Realizar 2 Verificaciones de los avances obtenidos en cada área que integra el SIA			Estado	Satisfactorio 
				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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00

Programado al corte:	2.00	Avances al corte:	2.00	Eficacia:	100.00%
Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 2 verificaciones de avances en gestión documental en las áreas integrantes del Sistema Institucional de Archivos, Correspondencia, Trámite, Concentración y Coordinación; para asegurar el mejor tratamiento de la documentación y el acceso a la información.					

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 12.8	Coordinar 3 reuniones con el Grupo Interdisciplinario			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	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	1.00	0.00	0.00	1.00	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 cuarto trimestre, se realizaron 3 reuniones del Grupo Interdisciplinario: 1 reunión 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; 1 reunión en la que se realizó la actualización de las reglas de operación emitidas por el Grupo Interdisciplinario para reforzar el trabajo de valoración documental que efectúan; 1 reunión en la que se valoró la actualización en contenido de la serie 3C.13 Acciones de Modernización Administrativa (Mejora Regulatoria) para realizar la actualización a los Instrumentos Archivísticos de Control, en observancia al artículo 13 de la LGA.

Hallazgos: Por deficiencia en la programación, las actividades presentan un desfase entre la ejecución de la actividad proyectada en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, aprobado por el Consejo de Administración y, el reporte de ésta, en el Programa Presupuestario. Por lo que se tiene realizada la actividad con cumplimiento con un mes de anticipación.

Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad deberá homologar la calendarización de las actividades con cualquier otra normativa que se establezca para las funciones propias del área en futuras programaciones.


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	Satisfactorio 
				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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00

Programado al corte:	3.00	Avances al corte:	2.00	Eficacia:	66.67%
-----------------------------	------	--------------------------	------	------------------	--------

Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 2 revisiones con el personal del Archivo General del Estado, de la actualización de la información que consignan los instrumentos Cuadro General de Clasificación Archivística y el que deriva de este, el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO), que fue proporcionada por las áreas, previendo su armonización con los manuales de procedimientos respectivos. En observancia al artículo 13 de la Ley General de Archivos, relativo a la actualización de instrumentos archivísticos.

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

Nivel	Resumen Narrativo				
Actividad 12.10	Efectuar 2 actualizaciones de los Instrumentos Archivísticos de Control (Bajo demanda)			Estado	Satisfactorio 
				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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00

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

Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se realizaron 2 actualizaciones de los instrumentos Archivísticos de Control: 1 actualización al Cuadro General de Clasificación y al CADIDO, instrumentos archivísticos de control, en observancia al artículo 13 de la LGA, por la adición de subseries documentales a la sección 3S Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; 1 actualización al Cuadro General de Clasificación y al CADIDO, instrumentos archivísticos de control, en observancia al artículo 13 de la LGA, por la valoración de la actualización en contenido de la serie 3C.13 Acciones de Modernización Administrativa (Mejora Regulatoria)

Hallazgos: Por deficiencia en la programación, las actividades presentan un desfase entre la ejecución de la actividad proyectada en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico, aprobado por el Consejo de Administración y, el reporte de ésta, en el Programa Presupuestario. Por lo que se tiene realizada la actividad con cumplimiento con un mes de anticipación.

Aspectos Susceptibles de Mejora: La Unidad deberá homologar la calendarización de las actividades con cualquier otra normativa que se establezca para las funciones propias del área en futuras programaciones.

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

Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, al no concluir metodológicamente con la revisión de las actualizaciones a los instrumentos de Control: Cuadro General de Clasificación Archivística y del CADIDO, se reprograma la revisión y aprobación de los instrumentos de Consulta: Inventario y Guía de Archivo, al ser los instrumentos de Control la base para elaborar los instrumentos de Consulta.

Hallazgos: El indicador es evaluado bajo el criterio 4. El indicador está etiquetado "Bajo demanda" y la Unidad Administrativa no reportó avance.

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

Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, se reprogramará la implementación del Sistema Institucional de Archivos hasta que se concluya con los requerimientos necesarios para su puesta en marcha, relativos a: actualizaciones al Módulo de Control de Gestión Documental, herramienta para la operación de la Unidad de Correspondencia componente básico para el funcionamiento del SIA, al controlar la documentación de entrada y salida del Organismo y, asegurando la localización expedita de ésta; la revisión por el AGEP a las actualizaciones de los instrumentos de control, necesarios para la organización de la documentación producida; y, la actualización a los nombramientos del SIA.

Hallazgos: El indicador es evaluado bajo el criterio 4. El indicador está etiquetado "Bajo demanda" y la Unidad Administrativa no reportó avance.

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

Comentarios adicionales a la meta: Con corte al cuarto trimestre, la obtención del Registro Nacional de Archivos se reprogramará, en virtud de que se requiere la conformación del SIA, y al no contarse con los nombramientos actualizados, se aplazará la gestión de esta obligación de ley, hasta que se cuente con la estructura archivística requerida.

Hallazgos: El indicador es evaluado bajo el criterio 4. El indicador está etiquetado "Bajo demanda" y la Unidad Administrativa no reportó avance.

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

Comentarios adicionales a la meta: El indicador es evaluado bajo el criterio 4. El indicador está etiquetado "Bajo demanda" y la Unidad Administrativa no reportó avance.