

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN PEDRO CHOLULA**

	<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>SUPUESTOS</b>
<b>FIN</b>	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo territorial, impulsando un equilibrio entre lo urbano y el medio ambiente bajo un enfoque sostenible, mediante el acceso de la población a infraestructura social y de calidad, bajo una visión de habitabilidad, cohesión social y preservación del medio ambiente.	Porcentaje de viviendas del Municipio de San Pedro Cholula que cuentan con infraestructura y servicios básicos (drenaje y/o agua entubada)	<p>Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)</p> <p>Total de Viviendas 2020</p> <p><a href="https://www.inegi.org.mx/app/areas_geograficas/?ag=070000210140#collapse-Resumen">https://www.inegi.org.mx/app/areas geograficas/?ag=070000210140#collapse-Resumen</a></p> <p>Formato 3 para proporcionar cifras de recaudación de los derechos por suministro de agua, en donde se visualiza el número de cuentas activas registradas como habitacionales</p>	<p>Las cuentas registradas como habitacionales se encuentran activas en el sistema</p> <p>El INEGI actualiza el Censo de Población</p>
<b>PROPÓSITO</b>	El Sistema Operador de 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	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que brinda el SOSAPACH	<p>Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)</p> <p>Total de Población 2020</p> <p><a href="https://www.inegi.org.mx/app/areas_geograficas/?ag=070000210140#collapse-Resumen">https://www.inegi.org.mx/app/areas geograficas/?ag=070000210140#collapse-Resumen</a></p> <p>Índice de hacinamiento INEGI:</p> <p><a href="https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207020035&amp;tm=6#D6207020035#D1003000015">https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207020035&amp;tm=6#D6207020035#D1003000015</a></p>	<p>Las cuentas registradas como habitacionales, comerciales y otros usos se encuentran activas en el sistema comercial</p> <p>El INEGI actualiza el Censo de Población y el Índice de hacinamiento</p>

			<p>Formato 3 para proporcionar cifras de recaudación de los derechos por suministro de agua, en donde se visualiza el número de cuentas activas registradas como habitacionales, comerciales y otros usos</p>	
<p><b>COMPONENTE 1</b></p>	<p>Estrategias de acceso a la información del SOSAPACH, implementadas</p>	<p>Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para garantizar el derecho de acceso a la información del SOSAPACH</p>	<p>Memorándum turnado por la Unidad a las áreas involucradas          Memorándum de respuesta por parte de las áreas con los puntos solicitados y/o temas solicitados          Solicitud con folio          Resolutivos          Lista de asistencia, fotografías,          Requisición (Cuando se requiera la contratación de un servicio profesional)          Memorándum de invitación a las áreas involucradas para la asistencia.          Actas de Sesiones de Comité de Transparencia          Memorándum de cumplimiento de obligaciones de la unidad de transparencia, informando al Director General.          Captura de pantalla de las obligaciones publicadas en la PNT          Memorándum informando al Director General el cumplimiento de obligaciones de cada Unidad Administrativa, con sus respectivos anexos.          Captura de pantalla desde la PNT          Reporte mensual elaborado a través del sistema INTRANET de las solicitudes de acceso a la información y derechos arco</p>	<p>La ciudadanía realiza solicitudes de información de transparencia.          Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad          Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas          El personal del SOSAPACH asiste a las capacitaciones          Existe suficiencia presupuestal          Existe quorum para el desarrollo de las sesiones del Comité          La normatividad se mantiene vigente          La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los tiempos legales por declaración de emergencia          La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los</p>

			Oficios referentes a los informes justificados	tiempos legales por declaración de emergencia
<b>ACTIVIDAD 1</b>	Solventar 36 preguntas de información recibidas a través del portal de transparencia y/o los diferentes medios de contacto (Bajo demanda)	Número de preguntas solventadas	Memorándum turnado por la Unidad a las áreas involucradas Memorándum de respuesta por parte de las áreas con los puntos solicitados y/o temas solicitados Solicitud con folio Resolutivos	La ciudadanía realiza solicitudes de información de transparencia. Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
<b>ACTIVIDAD 2</b>	Gestionar 24 capacitaciones para Responsables y/o enlaces de las Unidades Administrativas, en el conocimiento de la Normatividad aplicable a las Obligaciones de Transparencia (Bajo demanda)	Número de capacitaciones gestionadas	Lista de asistencia, fotografías, Requisición (Cuando se requiera la contratación de un servicio profesional)	El personal del SOSAPACH asiste a las capacitaciones Existe suficiencia presupuestal Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 3</b>	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	Número de sesiones realizadas	Memorándum de invitación a las áreas involucradas para la asistencia. Actas de Sesiones de Comité de Transparencia	Existe quorum para el desarrollo de las sesiones del Comité Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad

<b>ACTIVIDAD 4</b>	Realizar 12 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)	Número de sesiones realizadas	Memorándum de invitación a las áreas involucradas para la asistencia. Actas de Sesiones de Comité de Transparencia	Existe quorum para el desarrollo de las sesiones del Comité Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 5</b>	Publicar 52 obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a la misma Unidad	Número de obligaciones publicadas	Memorándum de cumplimiento de obligaciones de la unidad de transparencia, informando al Director General. Captura de pantalla de las obligaciones publicadas en la PNT	La normatividad se mantiene vigente.
<b>ACTIVIDAD 6</b>	Realizar 4 verificaciones de cumplimiento de obligaciones de Transparencia de las Unidades Administrativas	Número de verificaciones realizadas	Memorándum informando al Director General el cumplimiento de obligaciones de cada Unidad Administrativa, con sus respectivos anexos. Captura de pantalla desde la PNT	La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los tiempos legales por declaración de emergencia.
<b>ACTIVIDAD 7</b>	Realizar 24 reportes de solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO	Número de reportes realizados	Reporte mensual elaborado a través del sistema INTRANET de las solicitudes de acceso a la información y derechos arco.	La ciudadanía realiza solicitudes de información de transparencia.

<b>ACTIVIDAD 8</b>	Emitir 4 resoluciones de los procedimientos que cumplen con la obligación de garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales a la sociedad establecidos (Bajo demanda)	Número de resoluciones emitidas	Oficios referentes a los informes justificados.	La normatividad continua vigente, o en caso fortuito por suspensión a los tiempos legales por declaración de emergencia.
<b>ACTIVIDAD 9</b>	Ejecutar 1 proyecto en materia de transparencia y acceso a la información, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto
<b>COMPONENTE 2</b>	Información del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua, difundidas	Porcentaje de acciones realizadas de difusiones del quehacer del SOSAPACH y cultura del cuidado del agua	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines. Evidencia fotográfica de las reuniones Listado de asistencia de las instituciones donde se realizaron las pláticas Capturas de pantalla de publicaciones referentes en medios de comunicación Evidencia fotográfica de la entrega de las pastillas de cloración en juntas auxiliares, boletín, captura de pantalla de publicaciones en redes sociales	Existen acciones realizadas por el SOSAPACH para difundir y hacer de conocimiento a los habitantes del municipio. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad Se lleva a cabo la difusión de la campaña y las y los usuarios acuden a realizar su pago anual anticipado Se llevan a cabo las pláticas y se difunde el mensaje respecto a la cultura del agua en la población del municipio

<b>ACTIVIDAD 1</b>	Difundir 300 publicaciones de información de acciones generadas por el SOSAPACH a través de redes sociales y/o medios de comunicación. (Bajo demanda)	Número de publicaciones difundidas	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines.	Existen acciones realizadas por el SOSAPACH para difundir y hacer de conocimiento a los habitantes del municipio. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 2</b>	Realizar 1 campaña de difusión para pago anticipado de los servicios del SOSAPACH	Número de campañas difundidas	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines.	Se lleva a cabo la difusión de la campaña y las y los usuarios acuden a realizar su pago anual anticipado. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 3</b>	Realizar 5 pláticas respecto al cuidado del agua en el Municipio de San Pedro Cholula (Bajo demanda)	Número de pláticas realizadas	Evidencia fotográfica de las reuniones Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines. Listado de asistencia de las instituciones donde se realizaron las pláticas.	Se llevan a cabo las pláticas y se difunde el mensaje respecto a la cultura del agua en la población del municipio. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad

<b>ACTIVIDAD 4</b>	Realizar 1 campaña permanente de concientización para evitar arrojar aceite comestible al drenaje	Número de campañas realizadas	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales y/o boletines Capturas de pantalla de publicaciones referentes en medios de comunicación	Se lleva a cabo la difusión de la campaña Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 5</b>	Realizar 1 campaña de concientización sobre el uso adecuado de pastillas de cloración en el Municipio de San Pedro Cholula	Número de campañas realizadas	Evidencia fotográfica de la entrega de las pastillas de cloración en juntas auxiliares. Listado de entrega de pastillas de cloración. Material informativo	Se lleva a cabo la difusión de la campaña Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 6</b>	Realizar 1 campaña de difusión para refrendo de personas de tercera edad	Número de campañas realizadas	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales, y/o boletines.	Se lleva a cabo la difusión de la campaña y las y los usuarios acuden a realizar su refrendo de personas de la tercera edad Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 7</b>	Ejecutar 1 proyecto en materia de comunicación social y cultura del agua, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

<b>COMPONENTE 3</b>	Certeza jurídica a la ciudadanía a través del continuo seguimiento a las solicitudes legales, proporcionada	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos	Oficios respuesta de las solicitudes atendidas	Los usuarios y/o particulares presentan solicitudes Las Autoridades presentan solicitudes de información diversa
<b>ACTIVIDAD 1</b>	Atender 180 solicitudes de usuarios y/o particulares (solicitud de descuentos, rectificación de contribuciones, aclaraciones y otros) (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Oficios respuesta de las solicitudes atendidas	Los usuarios y/o particulares presentan solicitudes
<b>ACTIVIDAD 2</b>	Atender 60 solicitudes de información diversa provenientes de Autoridades (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Oficios respuesta de las solicitudes atendidas	Las Autoridades presentan solicitudes de información diversa
<b>ACTIVIDAD 3</b>	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)	Número de recursos atendidos	Oficios respuesta de los recursos de impugnación y/o juicios y/o procedimientos atendidos	Los usuarios o autoridades administrativas o judiciales presentan procedimientos
<b>ACTIVIDAD 4</b>	Emitir 4 reportes sobre el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados	Número de reportes emitidos	Reporte dirigido al Director General, con el estatus de los procedimientos administrativos y/o legales iniciados	Se cuenta con información en tiempo y forma para la elaboración del reporte



<b>ACTIVIDAD 5</b>	Emitir 40 opiniones jurídicas relacionadas con solicitudes provenientes de las diferentes áreas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de opiniones emitidas	Documento a través del cual se emitió la opinión jurídica.	Las áreas del SOSAPACH solicitan opinión jurídica
<b>ACTIVIDAD 6</b>	Realizar 2 actualizaciones al Acuerdo Tarifario del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de actualizaciones realizadas	Cuadernillo del Acuerdo tarifario actualizado aprobado por el Consejo de Administración del SOSAPACH	La normatividad se mantiene vigente Las cuotas y tarifas se mantienen vigentes Existe un estudio que justifique la actualización
<b>ACTIVIDAD 7</b>	Realizar 2 publicaciones de Normativas del SOSAPACH en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y/u otro medio impreso de información (Bajo demanda)	Número de publicaciones realizadas	Comprobante fiscal y publicación del documento	La normatividad se mantiene vigente
<b>ACTIVIDAD 8</b>	Ejecutar 1 proyecto de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Diligenciación, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

<b>COMPONENTE 4</b>	Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros del SOSAPACH, implementada	Porcentaje de acciones estratégicas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) realizadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros y procedimientos del SOSAPACH	Memorándum informando el inicio de la auditoría. Recepción del memorándum con la información solicitada para las auditorías. Informe preliminar	Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
<b>ACTIVIDAD 1</b>	Efectuar 30 acciones de inscripciones o revalidaciones de proveedores o contratistas en el padrón correspondiente (Bajo demanda)	Número de acciones de inscripción o revalidación efectuadas	Constancias de inscripción o revalidación	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad Los Proveedores o Contratistas están interesados en formar parte del Padrón del SOSAPACH Los Proveedores o Contratistas cumplen con los requisitos para su inscripción o revalidación que emite el Organismo
<b>ACTIVIDAD 2</b>	Realizar 1 revisión de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH último trimestre 2023	Número de revisiones realizadas	Memorándum solicitando medios de verificación a la Unidad de Planeación Recepción de memorándum con la información solicitada Informe de cumplimiento	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas

<b>ACTIVIDAD 3</b>	Realizar 3 revisiones de existencia a medios de verificación por componente y actividad del programa presupuestario del SOSAPACH primero, segundo y tercer trimestre 2024	Número de revisiones realizadas	Memorándum solicitando medios de verificación a la Unidad de Planeación Recepción de memorándum con la información solicitada Informe de cumplimiento	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
<b>ACTIVIDAD 4</b>	Realizar 6 revisiones a los fondos fijos o revolventes de las cajas de la subdirección comercial	Número de revisiones realizadas	Memorándum informando el inicio de la revisión. Recepción del memorándum con la información solicitada para las revisiones de gabinete o Acta de la revisión de la información presentada en las oficinas de la caja revisada	Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
<b>ACTIVIDAD 5</b>	Efectuar 12 acciones para exhortar a los servidores públicos a que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses	Número de acciones efectuadas	Memorándum solicitando a recursos humanos la presentación de declaración inicial y/o conclusión. Circular en mayo de exhorto a servidores públicos para la presentación de declaración modificatoria. Emisión de oficios invitación o requerimiento de presentación de declaración a servidores públicos que han incumplido.	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad. Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas. La normatividad se mantiene vigente

<b>ACTIVIDAD 6</b>	Efectuar 4 auditorías internas de recursos humanos, materiales, obra pública, contables y/o financieros	Número de auditorías efectuadas	Memorándum informando el inicio de la auditoría. Recepción del memorándum con la información solicitada para las auditorías. Informe preliminar	Se cuenta con las condiciones externas para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales y sanitarias favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
<b>ACTIVIDAD 7</b>	Realizar 4 acciones para coordinar procedimientos de entrega recepción de las unidades administrativas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de acciones realizadas	Memorándum dirigido a las Unidades Administrativas para coordinar y/o dar seguimiento a los avances en la integración de la información y documentación del proceso de entrega.	Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas
<b>ACTIVIDAD 8</b>	Contratar 1 auditor externo para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del SOSAPACH por el ejercicio 2024 en términos de los Lineamientos que emita la ASEP (Bajo demanda)	Número de auditores externos contratados	Contrato de la auditora externa	Existe suficiencia presupuestal. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad Existen los escenarios para una coordinación efectiva con las Unidades Administrativas

<p><b>ACTIVIDAD 9</b></p>	<p>Realizar 1 proyecto y/o estudio de la Contraloría Interna del SOSAPACH, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)</p>	<p>Número de proyectos ejecutados</p>	<p>Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte</p>	<p>Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto</p>
<p><b>COMPONENTE 5</b></p>	<p>Instrumentos de planeación, programación y evaluación del desempeño, realizados</p>	<p>Porcentaje de instrumentos realizados para la planeación, programación y evaluación del desempeño</p>	<p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba la evaluación al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2023  Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) cumplimiento final 2022  Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2024  Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023  Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2024  Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2023  Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas del Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SOSAPACH  Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas del Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SOSAPACH</p>	<p>Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores  La normatividad se mantiene vigente  Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores  La normatividad se mantiene vigente  El personal responsable de la integración del Programa Presupuestario asiste a la capacitación  El personal designado asiste al taller  Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo del taller  Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p>

			<p>Oficio dirigido a la Instancia y/o Secretaria, solicitando la impartición del taller</p> <p>Oficio respuesta en donde la Instancia y/o Secretaria indica el día y hora para impartir el taller</p> <p>Fotografías, lista de asistencia y Constancias de Participación</p>	
<b>ACTIVIDAD 1</b>	Realizar 1 evaluación del desempeño al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2023 del SOSAPACH	Número de evaluaciones realizadas	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba la evaluación al cumplimiento final del Programa Presupuestario 2023 Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) cumplimiento final 2023	Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores La normatividad se mantiene vigente Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 2</b>	Realizar 1 actualización al Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2024	Número de actualizaciones realizadas	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2024 Programa Anual de Evaluación (PAE) 2024	La normatividad de se mantiene vigente Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 3</b>	Realizar 3 evaluaciones del desempeño al Programa Presupuestario 2024 del SOSAPACH	Número de evaluaciones realizadas	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2024 Informe de seguimiento y evaluación del desempeño (ISED) 2024	Las áreas reportan a la Unidad de Planeación el cumplimiento de sus indicadores La normatividad se mantiene vigente Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad

				tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 4</b>	Realizar 1 actualización a los Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas del Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SOSAPACH	Número de actualizaciones realizadas	Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas del Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SOSAPACH Lineamientos Generales para la aplicación de las Normas del Marco Integrado de Control Interno (MICI) del SOSAPACH	La normatividad se mantiene vigente Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 5</b>	Gestionar 1 taller en materia de "Sensibilización de la Perspectiva de Género" para el personal en general del SOSAPACH	Número de talleres gestionado	Oficio dirigido a la Instancia y/o Secretaria, solicitando la impartición del taller Oficio respuesta en donde la Instancia y/o Secretaria indica el día y hora para impartir el taller Fotografías, lista de asistencia y Constancias de Participación	El personal designado asiste al taller Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo del taller Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 6</b>	Gestionar 2 capacitaciones en materia de Gestión para Resultados (GpR) Metodología del Marco Lógico y Sistema de Evaluación del Desempeño para personal del SOSAPACH	Número de capacitaciones gestionadas	Fotografías, lista de asistencia y Constancias de Participación	El personal designado asiste a la capacitación Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la capacitación Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico

				favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 7</b>	Realizar 24 reuniones de retroalimentación para Titulares y Enlaces de las Unidades Administrativas del SOSAPACH, en materia de integración del Programa Presupuestario 2025	Número de reuniones realizadas	Fotografías, lista de asistencia	El personal designado asiste a las capacitaciones Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 8</b>	Coordinar 12 Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH	Número de sesiones coordinadas	Acta de Consejo de Administración y Anexos	Existe quorum legal para el desarrollo de la asamblea Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 9</b>	Coordinar 6 Sesiones Extraordinarias del Consejo de Administración del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de sesiones coordinadas	Acta de Consejo de Administración y Anexos	Existe quorum legal para el desarrollo de la asamblea Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 10</b>	Ejecutar 1 proyecto en materia de planes y/o programas, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto



<p style="text-align: center;"><b>COMPONENTE 6</b></p>	<p>Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando</p>	<p>Porcentaje de acciones de recaudación por el consumo de los servicios brindados</p>	<p>Solicitud de trámite y dictamen de factibilidad firmado y sellado por Dirección General  Solicitud de trámite y contrato firmado y sellado por Dirección General  Listado que contiene las ordenes de toma de lectura, con las mediciones correspondientes  Estados de cuenta  Reporte de cartas invitación entregadas, emitido por SEPOMEX  Orden de trabajo de las instalaciones realizadas.  Reporte fotográfico  Orden de trabajo de las reubicaciones realizadas.  Reporte fotográfico  Orden de trabajo de las reconexiones realizadas.  Reporte fotográfico  Orden de trabajo de las sustituciones realizadas.  Reporte fotográfico</p>	<p>La o él usuario presenta documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla  Las y los usuarios cuentan con número de contrato en el SOSAPACH  El domicilio cuenta con medidor  El medidor se encuentra accesible para la toma de lectura  La base de datos tiene las lecturas capturas de los medidores  La o él usuario recibe la carta de invitación  La o el usuario solicita la instalación del medidor.  La o él usuario realiza el pago para la instalación del medidor  La o él usuario solicita la reubicación del cuadro  La o él usuario realiza el pago para la reubicación  La o él usuario solicita la reconexión del cuadro  La o él usuario realiza el pago para la reconexión  La o él usuario solicita la sustitución del medidor  La o él usuario realiza el pago para la sustitución del medidor</p>
--	--	--	---	---

<b>ACTIVIDAD 1</b>	Emitir 300 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)	Número de dictámenes emitidos	Solicitud de trámite y dictamen de factibilidad firmado y sellado por Dirección General	La o él usuario presenta documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
<b>ACTIVIDAD 2</b>	Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de contratos emitidos	Solicitud de trámite y contrato firmado y sellado por Dirección General	La o él usuario presenta documentación requerida por la Ley del Agua para el Estado de Puebla.
<b>ACTIVIDAD 3</b>	Emitir 550 constancias de no servicio (Bajo demanda)	Número de constancias emitidas	Solicitud de trámite y constancia de no servicio firmado y sellado por Dirección General	El inmueble no tiene servicios prestados por el SOSAPACH. La o él usuario presenta documentación requerida por la Ley de Agua para el Estado de Puebla
<b>ACTIVIDAD 4</b>	Emitir 700 constancias de no adeudo (Bajo demanda)	Número de constancias emitidas	Solicitud de trámite y constancia de no adeudo firmado y sellado por Dirección General	La o el usuario presenta documentación requerida por la Ley de Agua para el Estado de Puebla. El inmueble se encuentra regularizado en su pago por los servicios del SOSAPACH
<b>ACTIVIDAD 5</b>	Atender 7,000 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)	Número de usuarios atendidos	Reporte del sistema con número de folio de usuarios atendidos y reporte de desglose de usuarios atendidos por ventanilla digital.	La o él usuario solicita asesoría, asistencia, gestión y/o aclaración.

<b>ACTIVIDAD 6</b>	Realizar 131,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios	Número de tomas de lecturas realizadas	Listado que contiene las ordenes de toma de lectura, con las mediciones correspondientes	Las y los usuarios cuentan con número de contrato en el SOSAPACH El domicilio cuenta con medidor El medidor se encuentra accesible para la toma de lectura
<b>ACTIVIDAD 7</b>	Emitir 131,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH	Número de estados de cuenta emitidos	Estados de cuenta	La base de datos tiene las lecturas capturas de los medidores
<b>ACTIVIDAD 8</b>	Emitir 100,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de recibos de pago emitidos	Recibos de pago por cajera/o (Muestreo).	El usuario realiza el pago y se emite su recibo.
<b>ACTIVIDAD 9</b>	Entregar 8,000 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH	Número de cartas invitación entregadas	Reporte de cartas invitación entregadas, emitido por SEPOMEX.	La o él usuario recibe la carta de invitación

<b>ACTIVIDAD 10</b>	Instalación de 450 medidores por concepto de contratos nuevos a solicitud de las y los usuarios (Bajo demanda)	Número de medidores instalados	Orden de trabajo de las instalaciones realizadas. Reporte fotográfico	La o el usuario solicita la instalación del medidor. La o él usuario realiza el pago para la instalación del medidor
<b>ACTIVIDAD 11</b>	Reubicar 50 cuadros completos de medidores (Bajo demanda)	Número de cuadros completos reubicados	Orden de trabajo de las reubicaciones realizadas. Reporte fotográfico	La o él usuario solicita la reubicación del cuadro La o él usuario realiza el pago para la reubicación
<b>ACTIVIDAD 12</b>	Realizar 100 reconexiones por los servicios brindados por el SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de reconexiones realizadas	Orden de trabajo de las reconexiones realizadas. Reporte fotográfico	La o él usuario solicita la reconexión del cuadro La o él usuario realiza el pago para la reconexión
<b>ACTIVIDAD 13</b>	Sustituir 550 medidores por concepto de obsolescencia de los mismos (Bajo demanda)	Número de medidores sustituidos	Orden de trabajo de las sustituciones realizadas. Reporte fotográfico	La o él usuario solicita la sustitución del medidor La o él usuario realiza el pago para la sustitución del medidor

<b>ACTIVIDAD 14</b>	Gestionar 1 mantenimiento al área de archivo de la Subdirección Comercial	Número de mantenimientos gestionados	Requisiciones realizadas al área de recursos materiales.  Facturas  Evidencia fotográfica.	Se realice la requisición.  Se ejecutan las acciones de mantenimiento.  Se realiza el pago de las acciones de mantenimiento.
<b>ACTIVIDAD 15</b>	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Comercial, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto
<b>COMPONENTE 7</b>	Mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario del SOSAPACH, implementado	Porcentaje de mantenimientos en materia de redes de agua potable y alcantarillado sanitario	Reporte de desazolve realizado con evidencia fotográfica y bitácora Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado sanitario Muestreo de evidencia fotográfica Reporte de conexiones realizadas Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red Agua Potable Muestreo de evidencia fotográfica	El vehículo hidroneumático "aquatech" funciona correctamente. Se cuenta con la información en tiempo y forma para la elaboración del programa Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad Se cuenta con nuevos contratos a solicitud de usuarios Las y los usuarios realizan el pago de derechos para la

				<p>conexión</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario</p>
<b>ACTIVIDAD 1</b>	Desazolver 96000 metros lineales de limpieza de la red de alcantarillado sanitario (Bajo demanda)	Número de metros lineales desazolvados	Reporte de desazolve realizado con evidencia fotográfica y bitácora	El vehículo hidroneumático "aquatech" funciona correctamente.
<b>ACTIVIDAD 2</b>	Ejecutar 3500 acciones de mantenimiento general a la Red de Alcantarillado Sanitario (Bajo demanda)	Número de acciones de mantenimiento ejecutadas	Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado sanitario Muestreo de evidencia fotográfica	<p>Se cuenta con la información en tiempo y forma para la elaboración del programa</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p>
<b>ACTIVIDAD 3</b>	Realizar 250 conexiones en la Red de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario derivado de la solicitud de las y los usuarios del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de conexiones realizadas	Reporte de conexiones realizadas	<p>Se cuenta con nuevos contratos a solicitud de usuarios</p> <p>Las y los usuarios realizan el pago de derechos para la conexión</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales,</p>

				sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 4</b>	Ejecutar 4000 acciones de mantenimiento general a la Red de Agua Potable (Bajo demanda)	Número de acciones de mantenimiento ejecutadas	Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento correctivo a la red Agua Potable Muestreo de evidencia fotográfica	Se cuenta con la información en tiempo y forma para la elaboración del programa Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de los mantenimientos a la red de alcantarillado sanitario Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 5</b>	Ejecutar 1 proyecto en materia de red de agua potable y/o alcantarillado sanitario, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto

**COMPONENTE  
8**

Servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias del SOSAPACH, implementados

Porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario e Infraestructura de redes hidrosanitarias

Bitácora de lecturas a los macromedidores de gasto  
Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al equipo de bombeo de las fuentes de abastecimiento  
Reporte fotográfico  
Reporte del Mantenimiento ejecutado a cada una de las fuentes de abastecimiento  
Requisición  
Reporte fotográfico  
Reporte Fotográfico  
Generadores de obra  
Facturas, requisiciones  
Reporte Fotográfico  
Generadores de obra  
Factura, requisiciones

El macromedidor opera de forma adecuada  
Se cuenta con energía eléctrica para el correcto funcionamiento del equipo  
Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos  
Los vehículos operan de manera adecuada  
Los equipos de las fuentes de abastecimiento se encuentran operando de manera adecuada  
Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos  
Existe suficiencia presupuestal para la realización de las obras  
Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad  
Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto  
Se cuenta con la adhesión y autorización del Programa Federal para la asignación del recurso  
Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad



<b>ACTIVIDAD 1</b>	Realizar 12 reportes de tomas de lectura de macromedidor de gasto de los pozos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14	Número de reportes realizados	Bitácora de lecturas a los macromedidores de gasto	El macromedidor opera de forma adecuada Se cuenta con energía eléctrica para el correcto funcionamiento del equipo
<b>ACTIVIDAD 2</b>	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	Número de mantenimientos realizados	Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al equipo de bombeo de las fuentes de abastecimiento Reporte fotográfico	Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos Los vehículos operan de manera adecuada
<b>ACTIVIDAD 3</b>	Ejecutar 2 mantenimientos especializados a cada una de las fuentes de abastecimiento denominados pozos derivado de la necesidad operativa para su correcto funcionamiento (Bajo demanda)	Número de mantenimientos especializados ejecutados	Reporte del Mantenimiento ejecutado a cada una de las fuentes de abastecimiento Requisición Reporte fotográfico	Los equipos de las fuentes de abastecimiento se encuentran operando de manera adecuada Existe suficiencia presupuestal para la realización de los mantenimientos
<b>ACTIVIDAD 4</b>	Realizar 8 acciones relacionadas con obra pública de infraestructura hidrosanitaria	Número de acciones relacionadas con obra pública ejecutadas	Reporte Fotográfico Generadores de obra Facturas, requisiciones	Existe suficiencia presupuestal para la realización de las obras Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 5</b>	Suministrar 5000 pipas a solicitud de las y los usuarios de SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de pipas suministradas	Listado de entrega de cada pipa Reporte fotográfico	Existe suficiencia presupuestal para el suministro de pipas Los vehículos para el suministro se encuentran en correcto funcionamiento

<b>ACTIVIDAD 6</b>	Ejecutar 1 obra pública con participación federal, mediante el Programa de Devolución de Derechos ejercicio 2024	Número de obras ejecutadas	Reporte Fotográfico Generadores de obra Factura, requisiciones	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto Se cuenta con la adhesión y autorización del Programa Federal para la asignación del recurso. Existe una coordinación efectiva con las instancias normativas correspondientes para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 7</b>	Desarrollar 1 proyecto, obra pública y/o programa en materia de infraestructura con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos desarrollados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto
<b>COMPONENTE 9</b>	Programa de calidad del agua potable para el SOSAPACH, implementado	Porcentaje de acciones para garantizar la calidad del agua potable	Reporte de resultados del muestreo realizado Requisición Reporte de resultados de los análisis realizados Requisición Reporte de resultados de los análisis realizados Requisición Reporte de resultados de los análisis realizados Reporte de suministro de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al sistema de cloración de las fuentes de abastecimiento Evidencia fotográfica	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad Se cuenta con los insumos necesarios Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del

			<p>Un reporte de los trabajos de limpieza realizados a los tanques de almacenamiento. Evidencia fotográfica.</p>	<p>proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad Se cuenta con los insumos necesarios El suministro de agua permite vaciar los tanques para la realización de la actividad</p>
--	--	--	--	---

<b>ACTIVIDAD 1</b>	Realizar 12 reportes de tomas de muestras de cloro residual en diferentes puntos de abastecimiento (pozos y tomas domiciliarias)	Número de reportes realizados	Reporte de resultados del muestreo realizado	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad Se cuenta con los insumos necesarios
<b>ACTIVIDAD 2</b>	Solicitar y realizar 120 análisis bacteriológicos de agua potable, en los puntos de monitoreo (pozos y tomas domiciliarias)	Número de análisis realizados	Requisición Reporte de resultados de los análisis realizados	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable
<b>ACTIVIDAD 3</b>	Solicitar y realizar 24 análisis físicos-químicos para verificar cumplimiento de las normas oficiales de calidad del agua potable	Número de análisis realizados	Requisición Reporte de resultados de los análisis realizados	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable
<b>ACTIVIDAD 4</b>	Solicitar y realizar 48 análisis físicos-químicos para encontrarse dentro de los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales	Número de análisis realizados	Requisición Reporte de resultados de los análisis realizados	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable

<b>ACTIVIDAD 5</b>	Suministrar 90,000 litros de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento	Número de litros de hipoclorito suministrados	Reporte de suministro de hipoclorito de sodio para inyección en el tren de descarga de las fuentes de abastecimiento	Existe una coordinación efectiva con la Subdirección Administrativa para la contratación del proveedor. Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad. La calidad del servicio proporcionado cumple con la normativa aplicable
<b>ACTIVIDAD 6</b>	Realizar 12 mantenimientos preventivos al sistema de cloración de los pozos no. 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 y 14	Número de mantenimientos realizados	Un reporte mensual de los trabajos realizados de mantenimiento preventivo al sistema de cloración de las fuentes de abastecimiento. Evidencia fotográfica	Existe suficiencia presupuestal para el desarrollo de la actividad. Se cuenta con los insumos necesarios
<b>ACTIVIDAD 7</b>	Ejecutar 2 mantenimientos de limpieza a los tanques de almacenamiento del SOSAPACH	Número mantenimientos ejecutados	Un reporte de los trabajos de limpieza realizados a los tanques de almacenamiento. Evidencia fotográfica.	El suministro de agua permite vaciar los tanques para la realización de la actividad
<b>ACTIVIDAD 8</b>	Ejecutar 1 proyecto y/o estudio en materia de calidad del agua, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (bajo demanda)	Número de proyectos y/o estudios ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto
<b>COMPONENTE 10</b>	Sistema administrativo del SOSAPACH, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Subdirección Administrativa	Listado de nómina tabular Requisiciones Fotografías Bitácoras Formato firmado de entrada y salida Requisiciones CFDI	Existe suficiencia presupuestal para el pago de nómina. Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas. Los requerimientos se

			<p>Bitácora del servicio que se realice de manera mensual</p> <p>Formato firmado de entrada y salida de los materiales que por su naturaleza ingresen a Almacén</p> <p>Evidencias fotográficas</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los Estados Financieros y sus anexos</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera</p> <p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera</p> <p>Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica</p> <p>Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica</p>	<p>encuentran contempladas dentro de la programación</p> <p>Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas.</p> <p>Los requerimientos se encuentran contempladas dentro de la programación</p> <p>Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>La normatividad se mantiene vigente</p> <p>Exista alguna contingencia que requiera la ejecución de una estrategia diferente</p>
--	--	--	---	---

				<p>Existe suficiencia presupuestal para la contratación de un servicio profesional que imparta las capacitaciones</p> <p>El personal designado asiste a las capacitaciones</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p>
<b>ACTIVIDAD 1</b>	Realizar 25 acciones del pago de nómina	Número de acciones realizadas	Listado de nómina tabular	<p>Existe suficiencia presupuestal para el pago de nómina</p>
<b>ACTIVIDAD 2</b>	Atender 180 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	<p>Requisiciones</p> <p>Fotografías</p> <p>Bitácoras</p> <p>Formato firmado de entrada y salida</p>	<p>Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas.</p> <p>Los requerimientos se encuentran contempladas dentro de la programación</p> <p>Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p>

<p><b>ACTIVIDAD 3</b></p>	<p>Atender 140 solicitudes administrativas para solventar gastos de operación del SOSAPACH (Bajo demanda)</p>	<p>Número de solicitudes atendidas</p>	<p>Requisiciones CFDI Bitácora del servicio que se realice de manera mensual Formato firmado de entrada y salida de los materiales que por su naturaleza ingresen a Almacén Evidencias fotográficas</p>	<p>Existe suficiencia presupuestal para atender las solicitudes administrativas. Los requerimientos se encuentran contempladas dentro de la programación Existen los insumos necesarios para suministrar en caso de una contingencia sanitaria Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p>
<p><b>ACTIVIDAD 4</b></p>	<p>Elaborar 12 reportes de Estados Financieros</p>	<p>Número de reportes elaborados</p>	<p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los Estados Financieros y sus anexos.</p>	<p>La normatividad se mantiene vigente</p>
<p><b>ACTIVIDAD 5</b></p>	<p>Realizar 1 reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera</p>	<p>Número de reportes realizados</p>	<p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueba el reporte final de los Estados Financieros del ejercicio 2023, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera</p>	<p>La normatividad se mantiene vigente</p>
<p><b>ACTIVIDAD 6</b></p>	<p>Realizar 3 reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera</p>	<p>Número de reportes realizados</p>	<p>Acta de Sesión del Consejo de Administración en donde se aprueban los reportes de los Estados Financieros del ejercicio 2024, de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera</p>	<p>La normatividad se mantiene vigente</p>



<b>ACTIVIDAD 7</b>	Ejecutar 4 campañas de salud (Bajo demanda)	Número de campañas ejecutadas	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica	Exista alguna contingencia que requiera la ejecución de una estrategia diferente
<b>ACTIVIDAD 8</b>	Gestionar 13 capacitaciones y/o talleres para las diferentes Unidades Administrativas del SOSAPACH (Bajo demanda)	Número de capacitaciones gestionadas	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica	Existe suficiencia presupuestal para la contratación de un servicio profesional que imparta las capacitaciones El personal designado asiste a las capacitaciones Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 9</b>	Ejecutar 1 proyecto de la Subdirección Administrativa, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos y/o estudios ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto
<b>COMPONENTE 11</b>	Implementación y operación formal del Sistema Institucional de Archivos, aplicados	Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024	Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Evidencia fotográfica Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Formato de Inventario Documental. Evidencia fotográfica. Dictamen de procedencia para	El personal responsable de los archivos de trámite asiste a la capacitación. Las Unidades aplican el procedimiento archivístico para mejorar la gestión documental. La normatividad se mantiene vigente

			<p>baja documental, expedido por el Archivo General del Estado, y evidencia fotográfica.</p> <p>Requisición por insumos, materiales o equipo. Evidencia fotográfica de las acciones de conservación</p> <p>Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística., procedimiento correspondiente y evidencia fotográfica</p> <p>Oficio dirigido al Archivo General del Estado solicitando las capacitaciones.</p> <p>Oficio del Archivo General del Estado indicando día y hora de la capacitación y/o asesoría, con evidencia fotográfica.</p> <p>Constancia expedida por el Archivo General de la Nación que acredita la capacitación virtual.</p> <p>Memorándum convocando a sesión de trabajo.</p> <p>Registro de asistencia de los responsables de archivo de Trámite, sección, serie o sub serie del CADIDO revisada, y evidencia fotográfica.</p> <p>Memorándum de convocatoria a reunión de Grupo Interdisciplinario, lista de asistencia y minuta de trabajo, con evidencia fotográfica de la sesión.</p> <p>Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte.</p>	<p>La asesoría permite la generación de los formatos correspondientes (ficha de valoración técnica o inventario documental)</p> <p>El personal responsable de los archivos de trámite ejecuta el procedimiento para mejorar la gestión documental.</p> <p>Las Unidades mantienen actualizado su archivo de trámite.</p> <p>Se cuenta con el personal necesario para realizar la actividad</p> <p>Cubrir los requerimientos normativos para la autorización de la eliminación documental.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para la ejecución del proceso de baja documental.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de las acciones de conservación.</p> <p>Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad</p> <p>El personal responsable de la Unidad de Correspondencia, Trámite y Concentración asiste a la asesoría.</p> <p>Las Unidades aplican el</p>
--	--	--	--	--

				<p>procedimiento archivístico correspondiente para mejorar la gestión documental.</p> <p>Disponibilidad del Archivo General del Estado para dar la capacitación y/o asesoría.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para el pago del traslado a la capacitación.</p> <p>El Archivo General de la Nación emite el Programa Anual de Capacitación Archivística (PACA) virtual</p> <p>Existe suficiencia presupuestal para el pago de la capacitación.</p> <p>Los responsables de Archivo de Trámite de las Unidades Administrativas asistan a las mesas de trabajo.</p> <p>Los responsables de Archivo de Trámite de las Unidades Administrativas proporcionan la información a través de las Ficha de Valoración para realizar la actualización a los instrumentos archivísticos.</p> <p>El personal designado para el Grupo Interdisciplinario asiste a las reuniones.</p> <p>Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto</p>
--	--	--	--	---

<b>ACTIVIDAD 1</b>	Realizar 2 asesorías con las y los responsables de Archivo de Trámite, en gestión documental	Número de asesorías realizadas	Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Evidencia fotográfica	El personal responsable de los archivos de trámite asiste a la capacitación. Las Unidades aplican el procedimiento archivístico para mejorar la gestión documental. La normatividad se mantiene vigente. La asesoría permite la generación de los formatos correspondientes (ficha de valoración técnica o inventario documental)
<b>ACTIVIDAD 2</b>	Ejecutar 2 revisiones a las y los responsables de Archivo de Trámite, en gestión documental	Número de revisiones ejecutadas	Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística. Formato de Inventario Documental. Evidencia fotográfica.	El personal responsable de los archivos de trámite ejecuta el procedimiento para mejorar la gestión documental. Las Unidades mantienen actualizado su archivo de trámite. La normatividad se mantiene vigente.
<b>ACTIVIDAD 3</b>	Gestionar 1 proceso de baja documental, en apego al procedimiento emitido (Bajo demanda)	Número de procesos gestionados	Dictamen de procedencia para baja documental, expedido por el Archivo General del Estado, y evidencia fotográfica.	Se cuenta con el personal necesario para realizar la actividad. Cubrir los requerimientos normativos para la autorización de la eliminación documental. Existe suficiencia presupuestal para la ejecución del proceso de baja documental. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias

<b>ACTIVIDAD 4</b>	Ejecutar 2 actividades para la conservación documental del archivo de Concentración (Bajo demanda)	Número de actividades ejecutadas	Requisición por insumos, materiales o equipo. Evidencia fotográfica de las acciones de conservación	Existe suficiencia presupuestal para la ejecución de las acciones de conservación. Se cuenta con el personal necesario para realizar la actividad. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 5</b>	Realizar 3 asesorías con los responsables de las Unidades Administrativas, en materia de Archivo, para la Unidad de Correspondencia, y/o de archivo de Trámite y/o archivo de Concentración	Número de asesorías realizadas	Formato de registro para revisión, capacitación y/o asesoría archivística., procedimiento correspondiente y evidencia fotográfica	El personal responsable de la Unidad de Correspondencia, Trámite y Concentración asiste a la asesoría. Las Unidades aplican el procedimiento archivístico correspondiente para mejorar la gestión documental.
<b>ACTIVIDAD 6</b>	Recibir 3 capacitaciones y/o asesorías por el Archivo General del Estado, en materia de gestión documental y administración de archivos para el personal adscrito a la Unidad (Bajo demanda)	Número de capacitaciones recibidas	Oficio dirigido al Archivo General del Estado solicitando las capacitaciones. Oficio del Archivo General del Estado indicando día y hora de la capacitación y/o asesoría, con evidencia fotográfica.	Disponibilidad del Archivo General del Estado para dar la capacitación y/o asesoría. Existe suficiencia presupuestal para el pago del traslado a la capacitación. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad

<b>ACTIVIDAD 7</b>	Recibir 1 capacitación que oferta el Archivo General de la Nación, en su programa anual de capacitación archivística virtual, para el personal de la Unidad de Archivo (Bajo demanda)	Número de capacitaciones recibidas	Constancia expedida por el Archivo General de la Nación que acredita la capacitación virtual.	El Archivo General de la Nación emite el Programa Anual de Capacitación Archivística (PACA) virtual Existe suficiencia presupuestal para el pago de la capacitación. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad
<b>ACTIVIDAD 8</b>	Efectuar 2 mesas de trabajo con las y los responsables de Archivo de Trámite, para identificar la información a actualizar en los instrumentos archivísticos	Número de mesas de trabajo efectuadas	Memorándum convocando a sesión de trabajo. Registro de asistencia de los responsables de archivo de Trámite, sección, serie o sub serie del CADIDO revisada, y evidencia fotográfica.	Los responsables de Archivo de Trámite de las Unidades Administrativas asistan a las mesas de trabajo. Los responsables de Archivo de Trámite de las Unidades Administrativas proporcionan la información a través de las Ficha de Valoración para realizar la actualización a los instrumentos archivísticos.
<b>ACTIVIDAD 9</b>	Realizar 3 reuniones con el Grupo Interdisciplinario para de analizar las propuestas de las Fichas de Valoración Documental; a fin de emitir directrices en gestión documental	Número de reuniones realizadas	Memorándum de convocatoria a reunión de Grupo Interdisciplinario, lista de asistencia y minuta de trabajo, con evidencia fotográfica de la sesión.	El personal designado para el Grupo Interdisciplinario asiste a las reuniones. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo de la actividad tales como: sociales, políticas, naturales, sanitarias y espacio físico favorables para el desarrollo de la actividad

<b>ACTIVIDAD 10</b>	Ejecutar 1 proyecto en materia de archivo, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Facturas, requisiciones, evidencia fotográfica, reporte.	Existe suficiencia presupuestal extraordinaria federal, estatal, municipal y/o iniciativa privada para la ejecución de un proyecto
---------------------	---	--------------------------------	--	--