



SOSAPACH

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

Nombre de la Dependencia:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
Unidad Administrativa:	Subdirección Comercial
Componente:	6
Nombre del Componente:	Sistema eficaz y eficiente de la recaudación por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH, operando
Trimestre evaluado:	Abril - Junio 2025
Fecha:	19 de junio de 2025

NO.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Área y/o áreas responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	En el mes de mayo, la Unidad Administrativa No reporta el avance y No se observa el medio de verificación	Alta	Actividad 2 Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)	Subdirección Comercial	19 de junio de 2025	La Unidad Administrativa deberá remitir el medio de verificación establecido en la MIR 2025 "Solicitud de trámite y contrato firmado y sellado por Dirección General" Así como el formato de avance y seguimiento en Excel con la captura del número de contratos emitidos durante el mes de mayo	Solicitud de trámite y contrato firmado y sellado por Dirección General Formato de avance y seguimiento en Excel con la captura de los datos faltantes (Número de contratos emitidos)
2	En el mes de mayo, la Unidad Administrativa No reporta el avance y No se observa el medio de verificación	Alta	Actividad 5 Atender 10,000 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)	Subdirección Comercial	19 de junio de 2025	La Unidad Administrativa deberá remitir el medio de verificación establecido en la MIR 2025 "Reporte del sistema con número de folio de usuarios atendidos y reporte de desglose de usuarios atendidos por ventanilla digital" Así como el formato de avance y seguimiento en Excel con la captura del número de usuarios atendidos durante el mes de mayo	Reporte del sistema con número de folio de usuarios atendidos y reporte de desglose de usuarios atendidos por ventanilla digital Formato de avance y seguimiento en Excel con la captura de los datos faltantes (Número de usuarios atendidos)
3	En el mes de mayo, la Unidad Administrativa reporta el avance, sin embargo del medio de verificación remitido se observa una diferencia entre el número reportado en el Excel y la evidencia	Alta	Actividad 7 Emitir 131,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH	Subdirección Comercial	19 de junio de 2025	La Unidad Administrativa deberá verifica el número de Estados de cuenta reportados y el medio de verificación, ya que No coincide la información	Formato de avance y seguimiento en Excel con la captura de los datos faltantes (Número de estados de cuenta)
4	En el mes de mayo, la Unidad Administrativa No reporta el avance de la actividad, No se observa el medio de verificación	Alta	Actividad 9 Entregar 8,000 cartas de invitación para regularizar el pago de las y los usuarios por los servicios que brinda el SOSAPACH	Subdirección Comercial	19 de junio de 2025	La Unidad Administrativa deberá remitir la justificación de la No realización de la actividad	Justificación de la No realización de la actividad

LIC. LILIANA MORENO ALTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. HECTOR GABRIEL HERNANDEZ MORALES
ENLACE PARA SEGUIMIENTO DE ASM

LIC. ERIKA ABIGAIL LEYVA CHTITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION