SOSAPACH

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Anexo A. Documento de Trabajo
Instructivo de llenado

Nombre de la Dependencia:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua. (Direccion General)
Componente:	6
Nombre del Componente:	Sistema eficaz y eficiente de la recaudacion por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH
Trimestre evaluado:	JULIO-SEPTIEMBRE
Fecha:	7 DE OCTUBRE 2026

NO.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Área y/o áreas responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Conforme a la programacion del Programa Presupuestario en el mes de septiembre no se informa, ni se anexan evidencia del avance del programa presupuestario de la Subdireccion comercial	**Alta**	**Emitir 300 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
2		Alta	**Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
3		Alta	**Emitir 550 constancias de no servicio (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
4		Alta	**Emitir 700 constancias de no adeudo (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
5		Alta	**Atender 7,000 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
6		**Alta**	**Realizar 140,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
7		Alta	**Emitir 131,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
8		MIR	**Emitir 100,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026

Nombre y Firma de la/él Titular de la Unidad Administrativa

Nombre y Firma de la/él Enlace para seguimiento de ASM

Titular de la Unidad de Planeación

FTO/UP/LASM-01

SOSAPACH

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Anexo A. Documento de Trabajo
Instructivo de llenado

Nombre de la Dependencia:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua. (Direccion General)
Componente:	6
Nombre del Componente:	Sistema eficaz y eficiente de la recaudacion por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH
Trimestre evaluado:	JULIO-SEPTIEMBRE
Fecha:	7 DE OCTUBRE 2026

NO.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Área y/o áreas responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Conforme a la programacion del Programa Presupuestario en el mes de septiembre no se informa, ni se anexan evidencia del avance del programa presupuestario de la Subdireccion comercial	**Alta**	**Emitir 300 dictámenes de factibilidad (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
2		Alta	**Emitir 450 contratos nuevos por los servicios que brinda el SOSAPACH (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
3		Alta	**Emitir 550 constancias de no servicio (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
4		Alta	**Emitir 700 constancias de no adeudo (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
5		Alta	**Atender 7,000 usuarios (asesorías, asistencias, gestiones y/o aclaraciones) (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
6		**Alta**	**Realizar 140,000 tomas de lecturas a los medidores de las y los usuarios**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
7		Alta	**Emitir 131,000 estados de cuenta para el pago de los servicios prestados por el SOSAPACH**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026
8		MIR	**Emitir 100,000 recibos de pago de los servicios prestados por el SOSAPACH (Bajo demanda)**	Sub Comercial	08-oct-26	El area Administrativa deberá remitir la evidencia correspondiente a cada actividad como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, debera remitir la evidencia correspondiente al mes de septiembre del 2026

Nombre y Firma de la/él Titular de la Unidad Administrativa

Nombre y Firma de la/él Enlace para seguimiento de ASM

Titular de la Unidad de Planeación

SOSAPACH

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Anexo A. Documento de Trabajo
Instructivo de llenado

Nombre de la Dependencia:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua. (Direccion General)
Componente:	2
Nombre del Componente:	Sistema eficaz y eficiente de la recaudacion por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH
Trimestre evaluado:	JULIO-SEPTIEMBRE
Fecha:	07/10/2026

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 septiembre de 2026 la actividad 4 del componente 2, no reportó la actividad, omite adjuntar la evidencia como medios de verificación correspondiente por lo que, con lo establecido en el PP 2026 asi como en la MIR.	**Alta**	**realizar 4 campañas de SOSAPACH en tu colonia modulos informativos instalados en colonias y juntas auxiliares.**	Cultura del agua y	08-oct-26	La Unidad Administrativa deberá remitir la evidencia fotografica como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	La Unidad Administrativa deberá remitir la evidencia fotografica como medio de verificación establecido en la MIR 2026.

Nombre y Firma de la/él Titular de la Unidad Administrativa

Nombre y Firma de la/él Enlace para seguimiento de ASM

Titular de la Unidad de Planeación

FTO/UP/LASM-01

SOSAPACH

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Anexo A. Documento de Trabajo
Instructivo de llenado

Nombre de la Dependencia:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua. (Direccion General)
Componente:	8
Nombre del Componente:	Sistema eficaz y eficiente de la recaudacion por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH
Trimestre evaluado:	JULIO-SEPTIEMBRE
Fecha:	7 DE OCTUBRE 2026

NO.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Área y/o áreas responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Conforme al programa presupuestario 2026, el compónente 8, correspondiente a infraestructura, no reporto avance en los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE conforme a lo programado en el PP 2026 y la MIR 2026	**Alta**	**Realizar 10 acciones relaionadas con obra publica de infraestructura**	INFRAESTRUCTURA	08-oct-26	La Unidad Operativa deberá remitir la evidencia correspondiente o en su caso justificar la no realizazion de la actividad programada establecido en el PP 2026 y la MIR 2026.	el area responsable debera de remitir las evidencia correspondientes, fotografias, requicisiones, contratos,
2	Conforme al programa presupuestario 2026, el compónente 8, correspondiente a infraestructura, no reporto avance en el mes de AGOSTO conforme a lo programado en el PP 2026 y la MIR 2026	Alta	**realizar 10 tramites para constancia de excepcion de estudio de impacto ambiental**	INFRAESTRUCTURA	08-oct-26	La Unidad Operativa deberá remitir la evidencia correspondiente o en su caso justificar la no realizazion de la actividad programada establecido en el PP 2026 y la MIR 2026.	el area responsable debera de remitir las evidencia correspondientes, fotografias, requicisiones, contratos,

Nombre y Firma de la/él Titular de la Unidad Administrativa

Nombre y Firma de la/él Enlace para seguimiento de ASM

Titular de la Unidad de Planeación

FTO/UP/LASM-01

SOSAPACH

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Anexo A. Documento de Trabajo
Instructivo de llenado

Nombre de la Dependencia:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula
Unidad Administrativa:	Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua. (Direccion General)
Componente:	9
Nombre del Componente:	Sistema eficaz y eficiente de la recaudacion por el consumo de los servicios que brinda el SOSAPACH
Trimestre evaluado:	JULIO-SEPTIEMBRE
Fecha:	07/10/2026

NO.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Área y/o áreas responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	En los meses de SEPTIEMBRE la actividad 4 del componente 9, reportó parcialmente la actividad, omite adjuntar la evidencia fotografica como medios de verificación correspondiente por lo que, cumple parcialmente con lo establecido en el PP 2026 asi como en la MIR.	Alta	**ACTIVIDAD 4, suministrar 5000 pipas a solicitud de las y los usuarios del SOSAPACH**	Calidad del Agua	08-oct-26	La Unidad Administrativa deberá remitir la evidencia fotografica como medio de verificación establecido en la MIR 2026.	Conforme a la MIR, reporte de fotografico de la actividad

Nombre y Firma de la/el Titular de la Unidad Administrativa

Nombre y Firma de la/él Enlace para seguimiento de ASM

Titular de la Unidad de Planeación