SOSAPAC

CUAUTLANCINGO 2024 - 2027

Agua para todos

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

3er. TRIMESTRE

PERIODO: Julio-Septiembre

Ejercicio Fiscal 2026

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Consideraciones Generales:

Parámetros de calificación

Considerando los mecanismos de los parámetros de semaforización de la ASE Puebla, en la evaluación de los componentes y actividades de los programas presupuestarios de este Organismo se aplicarán los siguientes parámetros de semaforización:

Parámetros de Semaforización	
Menor o igual a 79%	Crítico
Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo
Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable
Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo
Mayor a 120%	Crítico

Actividades etiquetadas "Bajo Demanda"

Para las actividades que se encuentran marcadas con la leyenda "Bajo demanda", se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde), ya sea que no hayan alcanzado la meta o que haya rebasado el 100% de lo programado, para la ponderación de la Eficacia de las Actividades se tomará como el 100% para ambos casos, sin embargo, en la meta alcanzada se registrará lo real alcanzado.

EVALUACIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2026

METAS ACUMULADAS

1100 Coordinación institucional Estratégica y gestión Administrativa																
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta al 3er trimestre		Meta Anual (Acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Programado	30	31	30	47	31	33	45	30	30	48	32	37	307	95%	424	69%
Realizado	28	27	30	46	34	29	40	33	24	0	0	0	291		291	

2200 Fortalecimiento a la Cultura del Agua																
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta al 3er trimestre		Meta Anual (Acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Programado						1			1	2		2	2	100%	6	33%
Realizado						1			1	0			2		2	

3300 Gestión Integral de la Factibilidad, comercialización y Recaudación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento																
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta al 3er trimestre		Meta Anual (Acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Programado	206	206	206	207	205	205	202	202	202	202	202	202	1841	104%	2447	78%
Realizado	222	235	220	219	197	200	215	202	210				1920		1920	

4400 Administración de Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos del SOSAPAC																
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta al 3er trimestre		Meta Anual (Acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Programado	32	30	33	35	32	35	32	30	35	31	30	38	294	99%	393	74%
Realizado	31	29	32	35	32	35	32	30	35				291		291	

5500 Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hídrica, de drenaje, alcantarillado y saneamiento el SOSAPAC																
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta al 3er trimestre		Meta Anual (Acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Programado	575	578	582	580	578	584	578	579	582	579	580	591	5216	97%	6966	73%
Realizado	594	528	507	618	549	516	572	579	595				5058		5058	

METAS TRIMESTRALES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Peri.	3er. Trimestre				
	Mes	Jul	Ago	Sep	Meta	
1100 Coordinación institucional Estratégica y gestión Administrativa	**Prog.**	45	29	31	105	**92%**
	Real.	40	33	24	97	
2200 Fortalecimiento a la Cultura del Agua	**Prog.**			1	1	**100%**
	Real.			1	1	
3300 Gestión Integral de la Factibilidad, comercialización y Recaudación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento	**Prog.**	**202**	**202**	**202**	606	**103%**
	Real.	215	202	210	627	
4400 Administración de Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos del SOSAPAC	**Prog.**	**32**	**30**	**35**	97	**100%**
	Real.	32	30	35	97	
5500 Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hídrica, de drenaje, alcantarillado y saneamiento el SOSAPAC	**Prog.**	**578**	**579**	**582**	1739	**101%**
	Real.	572	591	595	1758	

1100 Coordinación institucional Estratégica y gestión Administrativa							
Resumen Narrativo		Peri.	3er Trimestre			Total	Meta
Componente	Actividad	Mes	Jul	Agos	Sept		
1. Acciones para coordinar la gestión administrativa, el seguimiento de acuerdos institucionales y la comunicación interinstitucional del SOSAPAC, ejecutadas	1.- Brindar 24 atenciones a reuniones, mesas de trabajo, comisiones, personas (bajo demanda)	**Progr.**	**2**	**2**	**2**	**6**	**100%**
		Real.	2	2	2	6	
	2.-Celebrar 12 Sesiones del Consejo de Administración (bajo demanda)	**Progr.**	**1**	**1**	**1**	**3**	**100%**
		Real.	1	1	1	3	
2. Estrategia de vinculación institucional y comunicación social del SOSAPAC, implementada	4.- Atender 84 solicitudes de diseño de material informativo y/o administrativo relacionado con las actividades del SOSAPAC (bajo demanda)	**Progr.**	**7**	**7**	**7**	**21**	**81%**
		Real.	7	6	4	17	
3. Acciones de asesoría, defensa y gestión jurídica del SOSAPAC, ejecutadas	1.- Realizar 4 programas de represtaciones legales del SOSAPAC ante instancias jurisdiccionales y/o administrativas en diversos procedimientos y requerimientos jurídicos	**Progr.**			**1**	**1**	**100%**
		Real.			1	1	
	2.- Brindar 144 asesorías jurídicas a las unidades administrativas del SOSAPAC por trámites diversos (bajo demanda)	**Progr.**	**12**	**12**	**12**	**36**	**86%**
		Real.	7	17	7	31	
4. Acciones para fortalecer la transparencia y acceso a la información pùblica en el SOSAPAC, implementadas	1.- Atender 60 Solicitudes de Acceso a la Información Pública (Bajo demanda)	**Progr.**	**5**	**5**	**5**	**15**	**107%**
		Real.	5	4	7	16	
	2.- Realizar 4 cargas de las obligaciones de Trasparencia en el Portal Nacional de Transparencia	**Progr.**	**1**			**1**	**100%**
		Real.	1			1	
	3.-Realizar 4 diagnósticos del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia	**Progr.**	**1**			**1**	**100%**
		Real.	1			1	

	5.- Realizar 24 Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia	**Progr.**	**2**	**2**	**2**	**6**	**100%**
		Real.	2	2	2	6	
	7.- Realizar 2 actualización de Tablas de Aplicabilidad y de Conservación de Obligaciones de Transparencia del SOSAPAC	**Progr.**	**1**			**1**	**100%**
		Real.	1			1	
5. Acciones para implementar la planeación y evaluación al desempeño en el SOSAPAC, ejecutadas	3.- Realizar 4 evaluaciones al desempeño de los Programas Presupuestarios en cumplimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño	**Progr.**	**1**			**1**	**100%**
		Real.	1			1	
	4.- Proporcionar 36 asesorías al personal del SOSAPAC en materia de planeación y/o evaluación (bajo demanda)	**Progr.**	**12**			**12**	**100%**
		Real.	12			12	
6. Estrategia para la gestión documental y la administración integral del archivo del SOSAPAC, implementada	3.- Realizar 2 mesas de trabajo para Responsables de Archivo en Trámite	**Progr.**			**1**	**1**	**100%**
		Real.			1	1	

2200 Fortalecimiento a la Cultura del Agua							
Resumen Narrativo		Peri.	3er Trimestre			Total	Meta
Componente	Actividad	Mes	Jul	Agos	Sept		
1. Acciones para implementar el Programa de fortalecimiento de Cultura del Agua en el Municipio, ejecutadas	2.- 4 Programas de atención sobre desperdicio de agua	Prog.			1	1	**100%**
		Real			1	1	

3300 Gestión Integral de la Factibilidad, comercialización y Recaudación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento							
Resumen Narrativo		Peri.	3er. Trimestre			Total	Meta
Componente	Actividad	Mes	Jul	Agos	Sept		
1. Acciones para garantizar la recaudación, administración y cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas usuarias de desarrollos habitacionales y demás inmuebles, ejecutadas	1.- Elaborar 12 reportes mensuales de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio habitacional del SOSAPAC.	Progr	1	1	1	3	100%
		Real.	1	1	1	3	
	3.-Elaborar 720 contratos de nuevo servicio habitacional conforme a la solicitud ciudadana (bajo demanda)	Progr	60	60	60	180	97%
		Real.	56	52	67	175	
	4.-Atender 240 solicitudes de constancias de no servicio en función de la solicitud de la ciudadanía (bajo demanda)	Progr	20	20	20	60	95%
		Real.	21	17	19	57	
	5.-Emitir 720 constancias de no adeudo por los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento habitacional, de acuerdo con las solicitudes recibidas (bajo demanda)	Progr	60	60	60	180	98%
		Real.	62	59	56	177	
2. Acciones para la gestión del servicio comercial, industrial, servicio y no habitacional y el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes en el SOSAPAC, implementadas.	1.-Emitir 60 permisos de descarga de agua residual a las redes del SOSAPAC (Bajo demanda)	Progr	4	4	4	12	92%
		Real.	3	3	5	11	
	2.-Realizar 300 acciones relacionadas con la recaudación y cobranza para incrementar los ingresos por el servicio comercial e industrial	Progr.	25	25	25	75	100%
		Real.	24	23	28	75	
	3.-Emitir 60 constancias de no servicio y no adeudo a las personas usuarias comerciales-industriales(bajo demanda)	Progr.	4	4	4	12	108%
		Real.	2	5	6	13	
	4.-Elaborar 28 contratos de servicios a personas usuarias (Bajo demanda)	Progr.	2	2	2	6	333%

		Real.	8	8	4	20	
	5.-Imponer 24 sanciones a personas usuarias desarrollos comerciales, industriales, de servicios y no habitacionales (bajo demanda)	**Progr.**	**2**	**2**	**2**	**6**	**33%**
		Real.	1		1	2	
	6.-Elaborar 16 convenios para el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales (Bajo demanda)	Progr	1	1	1	3	**100%**
		Real.	1	2	0	3	
3. Acciones para garantizar la evaluación técnica y verificación de la factibilidad para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el municipio, implementadas	1.- Emitir 120 factibilidades de servicio de agua potable, drenaje y/o saneamiento (bajo demanda)	**Progr.**	**10**	**10**	**10**	**30**	**200%**
		Real.	26	22	12	60	
	2.-Elaborar 12 dictámenes de entrega-recepción de redes hidráulicas y sanitarias de fraccionamientos (bajo demanda)	**Progr**	**1**	**1**	**1**	**3**	**133%**
		Real.	2	1	1	4	
	3.-Formalizar 12 convenios de pago de factibilidad con desarrolladores habitacionales, industriales o comerciales	**Progr**	**1**	**1**	**1**	**3**	**67%**
		Real.	1	1	0	2	
	4.-Notificar 120 requerimientos de documentación para verificar el cumplimiento del trámite en materia de factibilidad de los servicios de agua potable, drenaje y/o saneamiento	**Progr**	**10**	**10**	**10**	**30**	**83%**
		Real.	7	9	9	25	

4400 Administración de Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos del SOSAPAC							
Resumen Narrativo		Peri.	3er. Trimestre			Total	Meta
Componente	Actividad	Mes	Jul	Ago	Sept		
1. Acciones para garantizar el registro, control, administración y transparencia de los recursos financieros del SOSAPAC, implementadas	1.- Realizar 12 conciliaciones de las cuentas bancarias con el fin de asegurar la veracidad, oportunidad y congruencia de los registros contables y financieros.	**Progr.**	**1**	**1**	**1**	**3**	100%
		Real.	1	1	1	3	
	3.-Elaborar 216 Informes Financieros para su posterior aprobación por parte del Consejo de Administración y entrega a la Auditoría Superior del Estado de Puebla.	**Progr.**	**18**	**18**	**18**	**54**	100%
		Real.	18	18	18	54	
	4.-Presentar 12 declaraciones de impuestos de manera mensual en los términos de la ley de la materia.	**Progr.**	**1**	**1**	**1**	**3**	100%
		Real.	1	1	1	3	
	5.-Realizar 12 reportes mensuales de los ingresos y egresos obtenidos del SOSAPAC.	**Progr.**	**1**	**1**	**1**	**3**	100%
		Real.	1	1	1	3	
	6.-Atender 12 requerimientos de auditoría por el auditor externo.	**Progr.**	**1**	**1**	**1**	**3**	100%
		Real.	1	1	1	3	
	3.-Realizar 25 reportes de la nómina de las personas trabajadoras de SOSAPAC.	**Progr.**	**2**	**2**	**2**	**6**	100%
		Real.	2	2	2	6	
	4.-Elaborar 1 lineamientos en materia de igualdad laboral y no discriminación.	**Progr.**	**1**			**1**	100%
		Real.	1			1	
		Progr.	**1**	**1**	**1**	**3**	100%

	6.-Elaborar 12 reportes sobre las atenciones médicas menores brindadas al personal por incidentes laborales.	Real.	1	1	1	3	
	8.-Ejecutar 4 acciones en materia de seguridad, higiene y/o protección en beneficio del personal de SOSAPAC	**Progr.**			**1**	**1**	**100%**
		Real.			1	1	
3. Acciones para la administrar los procesos de adquisición y contratación del SOSAPAC bajo los criterios de transparencia, legalidad, eficiencia y economía, ejecutadas	2.-Elaborar 4 reportes de los Contratos realizados por la adquisición de bienes y/o servicios.	**Progr**			**1**	**1**	**100%**
		Real			1	1	
4. Acciones para garantizar el uso eficiente y seguro de las Tecnologías de la Información y Comunicación del SOSAPAC, ejecutadas	1.- Realizar 4 jornadas de mantenimiento preventivo al equipo de cómputo del SOSAPAC, a fin de mejorar la disponibilidad operativa de los equipos.	**Progr**	**1**			**1**	**100%**
		Real.	1			1	
	3.-Ejecutar 2 jornadas de mantenimiento preventivo a los equipos de impresión del SOSAPAC	**Progr**			**1**	**1**	**100%**
		Real.			1	1	
	4.-Realizar 2 adquisiciones de licencia FORTINET para fortalecer la seguridad informática y la protección del servidor institucional	**Progr**		**1**		**1**	**100%**
		Real		1		1	
	6.-Gestionar 48 pagos del servicio de telefonía y/o servicio de internet para asegurar la continuidad operativa de las comunicaciones institucionales	**Progr**	**4**	**4**	**4**	**12**	**100%**
		Real.	4	4	4	12	
	7.-Realizar 2 acciones para garantizar el funcionamiento y seguridad de la página web del SOSAPAC	**Progr**			**1**	**1**	**100%**
		Real.				1	
	8.-Gestionar 12 pagos del servicio de arrendamiento de equipo de impresión	**Progr**	**1**	**1**	**1**	**3**	**100%**
		Real.	1	1	1	3	

5500 Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hídrica, de drenaje, alcantarillado y saneamiento del SOSAPAC							
Resumen Narrativo		Peri.	3er Trimestre			Total	Meta
Componente	Actividad	Mes	Jul	Ago	Sep		
1. Acciones para la ejecución, supervisión, fortalecimiento y gestión de infraestructura hidrosanitaria, implementadas	1.- Integrar 4 carpetas con los expedientes técnicos de la obra pública realizada.	Progr			1	1	100%
		Real.			1	1	
	4.- Realizar 1 actualización del inventario de la infraestructura hidráulica, descargas, plantas de tratamiento, vasos reguladores y cuerpos de agua naturales y artificiales de cobertura de SOSAPAC	Progr			1	1	100%
		Real.				1	
2. Acciones en materia de gestión técnica y operativa de los sistemas hidráulicos para garantizar la calidad, continuidad y eficiencia de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, implementadas	1.- Atender 500 reportes de fugas de agua, con el fin de reducir pérdidas físicas en la red, mejorar la continuidad del servicio y contribuir al uso sostenible del recurso hídrico (bajo demanda)	Progr.	42	42	42	126	120%
		Real.	44	69	38	151	
	2.-Gestionar 12 pagos de consumo de energía eléctrica de las fuentes de abastecimiento	Progr.	1	1	1	3	100%
		Real.	1	1	1	3	
	3.-Gestionar 4 pagos de derechos por explotación, uso o aprovechamiento de bienes nacionales a CONAGUA	Progr.	1			1	100%
		Real.	1			1	
	5.-Atender 650 solicitudes para la reparación y/o sustitución de tapas brocales de concreto, polipropileno, tapas fofo, rejillas del sistema de drenaje, agua potable y alcantarillado (bajo demanda)	Progr.	53	53	53	159	87%
		Real.	51	40	47	138	
	6.-Realizar 12 reportes de los mantenimientos correctivos y/o preventivos a los sistemas hidráulicos, eléctrico y mecánicos de los pozos a cargo del SOSAPAC	Progr.	1	1	1	3	100%
		Real.	1	1	1	3	

	7.-Realizar 12 jornadas de inspecciones para verificar el correcto funcionamiento de los servicios de agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento	**Progr.**	**1**	**1**	**1**	**3**	**100%**
		Real.	1	1	1	3	
	8.-Realizar 12 jornadas reparación, mantenimiento y rehabilitación del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado.	**Progr.**	**1**	**1**	**1**	**3**	**100%**
		Real.	1	1	1	3	
	9.-Realizar 4 jornadas de limpieza de canales y barrancas para evitar inundaciones	**Progr.**	**1**			**1**	**0%**
		Real.	0			0	
3. Acciones para la administración, control y suministro de material, implementadas	1.-Atender 1,440 solicitudes de suministro de insumos de las Unidades Administrativas del SOSAPAC (bajo demanda)	**Progr.**	**120**	**120**	**120**	**360**	**113%**
		Real.	127	135	145	407	
4. Servicios generales de conservación, limpieza y abastecimiento para la operatividad de SOSAPAC, implementados.	1.- Atender 3850 solicitudes de servicio de pipa de agua dentro de los límites de cobertura del SOSAPAC (bajo demanda)	**Progr.**	**321**	**321**	**321**	**963**	**98%**
		Real.	316	303	325	944	
	2.-Realizar 12 reportes de las acciones de limpieza en el inmueble del SOSAPAC	**Progr.**	**1**	**1**	**1**	**3**	**100%**
		Real.	1	1	1	3	
	4.-Atender 420 solicitudes de limpieza y desazolve en las redes municipales de drenaje, fosas sépticas, cárcamos y demás infraestructura residual (bajo demanda)	**Progr.**	**35**	**35**	**35**	**105**	**90%**
		Real.	28	37	29	94	
5. Acciones para el mantenimiento y operación adecuada del Parque Vehicular, implementadas	1.- Realizar 12 reportes sobre el suministro de combustible de las unidades vehiculares	**Progr.**	**1**	**1**	**1**	**3**	**100%**
		Real.	1	1	1	3	
		Progr.			**1**	**1**	**100%**

	4.-Realizar 4 jornadas de mantenimiento de las unidades del parque vehicular	Real.			1	1	
	5.-Realizar 6 revistas del parque vehicular para verificar su uso adecuado y condiciones de operación.	**Progr.**		1		**1**	**100%**
		Real.		1		1	
	7.-Realizar 4 reportes de pago por impuestos y/o derechos vehiculares (verificación y control vehicular)	**Progr.**			1	**1**	**100%**
		Real.			1	1	

Elaboró

SOSAPAC Agua para todos CUAUTLANCINGO 2024 – 2027 UNIDAD DE PLANEACIÓN

Brenda Esquivel [illegible]
Titular de la Unidad de Planeación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo

Octubre´ 2026