



CLAVE: 914/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/2019
 HOJA: 1 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CAPTACIÓN DE INGRESOS Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA
 Costo Total del Programa: \$117,484,626.51

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	CONCEPTO
Función	2. Desarrollo social
Subfunción	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Sub/Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Igualdad de Oportunidades para Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 3. Tehuacán con equidad e Igualdad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Recaudar ingresos para fortalecer y mejorar la infraestructura extendiendo la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir el incremento en la recaudación de los ingresos para el fortalecimiento de la infraestructura del suministro de Agua Potable y Alcantarillado sanitario, mediante el adecuado mantenimiento y operación de los servicios prestados al municipio de Tehuacán.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual del gasto asignado al rubro de obra pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Total del gasto asignado al rubro de obra pública / Total del gasto de obra pública en el año anterior
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 19,000,000			90		
AÑO: 2017					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total del gasto asignado al rubro de obra pública	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														15,000,000	15,000,000
VARIABLE 2	Total del gasto de obra pública en el año anterior	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														19,000,000	19,000,000
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total del gasto asignado al rubro de obra pública	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1														18,205,452	18,205,452
VARIABLE 2	Total del gasto de obra pública en el año anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														19,000,000	19,000,000

CUPLIMIENTO FINAL: 19.86%

Justificaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? Se redirieron las acciones, las cuales permitieron modificar el recurso asignado a obra pública.

PROPÓSITO: El municipio cuenta con la infraestructura necesaria para tener un eficiente sistema de suministro de agua potable y red alcantarillado sanitario.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de colonias que cuenta con los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Colonias beneficiadas con obras públicas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el año / Total de colonias en el municipio de Tehuacán
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 35			90.0		
AÑO: 2017					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Colonias beneficiadas con obras públicas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el año	Colonias	PROGRAMADO VARIABLE 1														38	38
VARIABLE 2	Total de colonias en el municipio de Tehuacán	Colonias	PROGRAMADO VARIABLE 2														131	131



CLAVE: 914/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
 AÑO: 2018

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/2019
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CAPTACIÓN DE INGRESOS Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA
 Costo Total del Programa: \$117,484,626.51

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Colonias beneficiadas con obras públicas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el año	Colonias	REALIZADO VARIABLE 1														36	36	27.48%
VARIABLE 2	Total de colonias en el municipio de Tehuacán	Colonias	REALIZADO VARIABLE 2														131	131	

CUMPLIMIENTO FINAL: 94.73%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se beneficiaron diversas colonias del municipio de Tehuacán con el servicio de agua potable.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Procedimientos y mecanismos en la comercialización que permiten lograr la calidad en la atención al usuario.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos en la comercialización		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	Total de mecanismos en la comercialización realizadas en el año / Total de mecanismos en la comercialización programadas para el año		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	VALOR		
META DEL INDICADOR	90.00		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de mecanismos en la comercialización realizadas en el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	6	6	7	5	7	5	6	7	6	5	8	73	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos en la comercialización programadas para el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	6	6	7	5	7	5	6	7	6	5	8	73	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de mecanismos en la comercialización realizadas en el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	5	2	6	2	5	7	5	6	7	9	5	8	67	91.78%
VARIABLE 2	Total de mecanismos en la comercialización programadas para el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	5	6	6	7	5	7	5	6	7	6	5	8	73	

CUMPLIMIENTO FINAL: 91.78%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Administración del gasto asignado a los recursos humanos y materiales del organismo para realizar diversas actividades.

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del gasto asignado a los recursos humanos y materiales		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO	Total del gasto asignado a los recursos humanos y materiales en el año / Total del gasto asignado a los recursos humanos y materiales en el año anterior		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	VALOR		
META DEL INDICADOR	85		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total del gasto asignado a los recursos humanos y materiales en el año	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														35,278,734.82	35,278,735	-22.87%
VARIABLE 2	Total del gasto asignado a los recursos humanos y materiales en el año anterior	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														45,741,601.80	45,741,602	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total del gasto asignado a los recursos humanos y materiales en el año	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1														45,380,345.59	45,380,346	-0.79%
VARIABLE 2	Total del gasto asignado a los recursos humanos y materiales en el año anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														45,741,601.80	45,741,602	

CUMPLIMIENTO FINAL: 3.45%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Se tuvo una variación respecto a lo programado, y una variación mínima en comparación al ejercicio anterior.



CLAVE: 914/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 13/03/2019

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CAPTACIÓN DE INGRESOS Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA
 Costo Total del Programa: \$117,484,626.51

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Gestión y calidad en la G.T. de acciones ampliación, rehabilitación, mantenimiento de red de agua potable y drenaje sanitario

Indicador

NOMBRE	Promedio de acciones y gestión en la G.T.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	Total de número de acciones en G.T. realizadas / Total de número de acciones en G.T. programadas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE			
VALOR	AÑO		
	META DEL INDICADOR		
	90		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de número de acciones en G.T. realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	6	81	1.00
VARIABLE 2	Total de número de acciones en G.T. programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	6	91		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de número de acciones en G.T. realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	6		87	0.96
VARIABLE 2	Total de número de acciones en G.T. programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	6		91	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.60%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 Se redirreccionaron algunas acciones, encaminadas a satisfacer las necesidades de la población.

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: Mejoramiento en la ampliación y distribución de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el municipio de Tehuacán

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ordenes de trabajo para el mejoramiento de ampliacion y distribución de los servicios prestados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	Total de ordenes de trabajo generadas en el año / Total de ordenes de trabajo ejecutadas en el año		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE			
VALOR	AÑO		
	META DEL INDICADOR		
	85		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de ordenes de trabajo generadas en el año	Ordenes de Trabajos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2080	1910	1980	1870	2120	2150	2000	2050	2010	2030	2010	1930	24120	100.00%
VARIABLE 2	Total de ordenes de trabajo ejecutadas en el año	Ordenes de Trabajos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2080	1910	1980	1870	2120	2150	2000	2050	2010	2030	2010	1930	24120	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de ordenes de trabajo generadas en el año	Ordenes de Trabajos	REALIZADO VARIABLE 1											477	538	477	1492	6.19%
VARIABLE 2	Total de ordenes de trabajo ejecutadas en el año	Ordenes de Trabajos	REALIZADO VARIABLE 2	2080	1910	1980	1870	2120	2150	2000	2050	2010	2030	2010	1930	24120		

CUMPLIMIENTO FINAL 6.19%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 6
 RESUMEN NARRATIVO: Coordinación y control de mecanismos en las actividades administrativas, financieras, técnicas, operativas y difusión

Indicador

NOMBRE	Promedio de mecanismos en las actividades desarrolladas en el organismo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	Total de mecanismos en las actividades realizadas en el año / Total de mecanismos en las actividades programadas para el año		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE			
VALOR	AÑO		
	META DEL INDICADOR		
	90		



CLAVE: 914/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN
 13/03/2019

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CAPTACIÓN DE INGRESOS Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA
 Costo Total del Programa: \$117,484,626.51

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de mecanismos en las actividades realizadas en el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	1.00
VARIABLE 2	Total de mecanismos en las actividades programadas para el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de mecanismos en las actividades realizadas en el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	69	0.96
VARIABLE 2	Total de mecanismos en las actividades programadas para el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		

CUMPLIMIENTO FINAL: 95.63%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1 Procedimientos y mecanismos en la comercialización que permiten lograr la calidad en la atención al usuario.	1 Entrega de notificaciones para ingresar recursos por adeudo e imposición de multas	Notificaciones	PROGRAMADO	6	8	10	9	11137	15	16	16	14	15	13	10	11,269	34%
			REALIZADO										561	2247	998	3,796	
	2 Expedir 12 reportes generales de cobranza por los servicios prestados	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
			REALIZADO										1	1	1	3.00	
	3 Generar y elaborar ordenes de trabajo y presupuestos	Ordenes	PROGRAMADO	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	5,328	200%
			REALIZADO	985	778	939	850	875	834	1234	1408	705	460	707	899	10,674	
	4 Contratos celebrados con usuarios por servicios otorgados	Contratos	PROGRAMADO	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2,040	16%
			REALIZADO										94	130	102	326	
5 Solicitudes para expedición de constancias y actualización de padrón de usuarios	Solicitudes	PROGRAMADO	471	421	260	180	240	210	310	310	240	220	240	220	3,322	61%	
		REALIZADO	219	165	180	151	176	157	240	236	193	33	162	131	2,043		
6 Elaboración de convenios para pagos en parcialidades y trámite para cobro de transferencia bancaria	Convenios	PROGRAMADO	790	815	930	935	1030	1015	1090	985	1090	1025	1090	1165	11,950	34%	
		REALIZADO	366	306	314	258	339	351	374	340	202	197	596	418	4,093		
7 Reportes de Instalación de medidoras, Suspensión por adeudo y fin de plazo, Toma de Lecturas	Reportes de I.S.L	PROGRAMADO	200	28541	200	29741	200	29641	200	30141	200	30341	200	30541	181,448	0%	
		REALIZADO													0		
8 Expedir reportes de supervisión y control de los mecanismos en la G.C.	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO													0		
C2 Administración del gasto asignado a los recursos humanos y materiales del organismo para realizar diversas actividades.	1 Ejecutar técnicas de mejoramiento y gestión de RR.HH.	Dispersiones	PROGRAMADO	8	8	10	8	10	8	9	10	9	8	10	10	109	100%
			REALIZADO	9	8	10	8	10	8	9	10	9	8	10	10	109	
	2 Ejecutar 40 licitaciones de adquisiciones arrendamientos de servicios y 97 empadronamientos	Licitaciones	PROGRAMADO	55	18	18	10	7	5	6	6	4	4	4		137	64%
			REALIZADO	63	8	6	4	1	3	2						88	
	3 Realizar 560 ordenes de compras para la adquisición de materiales de construcción y papelería	Ordenes	PROGRAMADO	20	60	80	70	70	70	40	40	20	20	20	20	560	193%
			REALIZADO	113	173	113	168	124	109	76	61	18	29	13	87	1,081	
	4 Acciones de carga de combustible, servicios de mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular del organismo	Acciones	PROGRAMADO	238	247	308	226	250	292	244	254	288	247	235	211	3,068	16%
		REALIZADO									150	149	150		449		
5 Elaborar Informes Rendición de Cuentas de Estados Financieros del ejercicio Fiscal	Informes	PROGRAMADO	4	3	1	3	1	1	3	1	1	3	1	0	22	100%	
		REALIZADO	4	3	1	3	1	1	3	1	1	4			22		
6 Atender oficios escritos, a asociaciones civiles, penales, administrativos, judiciales y de carácter tributario	Procesos	PROGRAMADO	230	140	143	123	105	181	171	142	154	180	179	116	1,844	14%	
		REALIZADO										65	81	105	251		
7 Reporte de supervisión y acciones de la administración de los recursos humanos, financieros y materiales	Reporte de Supervisión	PROGRAMADO	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	42	86%	
		REALIZADO	4	2	2	3	3	2	3	3	4	3	4	3	36		
C3 Gestión y calidad en la G.T. de acciones ampliación, rehabilitación, mantenimiento de red de agua potable y drenaje	1 Ejecutar 14 obras con recurso propio y recurso Federal en beneficio de la ciudadanía de Tehuacán	Obras	PROGRAMADO	2	3	2	1	2	1	2	1				14	7%	
			REALIZADO												1		
	2 Solicitudes de constancias de factibilidad (intercomisión), ampliaciones de red de Agua Potable y Drenaje Sanitario	Solicitudes	PROGRAMADO	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	3%
			REALIZADO										3	7	10		
	3 Acciones de Vigilancia y evaluación de la Calidad del Agua potable, agua residual de descarga	Acciones	PROGRAMADO	42	38	39	42	39	40	41	41	38	43	39	42	485	6%
			REALIZADO													0	
	4 Monitoreos de cloro residual, mantenimientos a los equipos de cloración, válvulas de inyección, depósitos y almacenamiento de NaClO	Operaciones	PROGRAMADO	681	690	710	660	695	695	681	709	691	680	710	680	8,282	69%
		REALIZADO	453	450	493	542	529	496	528	531	510	352	418	430	5,732		
5 Notificaciones de cobro por concepto de descarga e Inspeccionar establecimientos con actividad Industrial, Comercial o de servicio, así como monitorear y registrar las descargas de agua residual	Acciones	PROGRAMADO	1240	90	90	90	90	90	90	1240	90	90	90	90	3,380	71%	
		REALIZADO	1171	83	79	80	131	7			847				2,498		



CLAVE: 914/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
 AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/2019
 HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: CAPTACIÓN DE INGRESOS Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA
 Costo Total del Programa: \$117,484,626.51

Categoría	Subcategoría	Descripción de Actividades	Tipo de Actividad	Ejecución Presupuestaria														Total	%
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO		
C3	Operaciones para garantizar la calidad del agua potable mediante análisis, físico, químico, bacteriológico y verificación a las descargas de aguas residuales	Analisis y Muestreos	PROGRAMADO	175	93	93	161	81	84	179	100	87	180	98	87	1,458	174%		
		REALIZADO	240	171	183	246	196	189	263	212	220	240	187	192	2,539				
	Supervisar los lineamientos técnicos que proceden a los proyectos de obras relacionados con los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales	Supervisión	PROGRAMADO	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1		14	43%		
		REALIZADO											1	3	2	6			
C3	Atender al mantenimiento de Desazolve y Comercialización de pipas de agua potable	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO	236	236	244	244	244	285	285	276	277	211	211	211	2,980	12%		
		REALIZADO											171	122	62	355			
C4	Mejoramiento en la ampliación y distribución de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el municipio de Tehuacán	Ejecución de ordenes de trabajo de distribución de agua potable eficiente	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO	100	100	120	130	160	160	160	160	120	120	100	100	1,530	14%	
			REALIZADO											104	64	52	220		
		Ejecutar trabajos de mantenimiento a redes de alcantarillado sanitario	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO	200	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	150	150	2,150	6%
			REALIZADO											43	62	27	122		
		Realizar instalaciones nuevas de tomas de agua potable y alcantarillado, descargas domiciliarias	Instalaciones	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	7%	
			REALIZADO											45	71	58	177		
		Mantenimientos preventivo y correctivo en cuanto a las fugas en las redes de agua potable y tomas domiciliarias	Mantenimientos	PROGRAMADO	350	350	300	300	320	300	300	300	300	350	350	350	3,870	5%	
			REALIZADO											73	76	58	207		
		Requisición de materiales para el mantenimiento de conservación a las líneas y fuentes de agua a la red de distribución	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	15%	
			REALIZADO											13	16	15	44		
		Elaborar marcos para protección de conexiones y diversas herramientas de herrería y balconería	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	2%	
			REALIZADO											10	11	15	36		
Recepción de Ordenes de trabajo en la entrega de diversos materiales almacenados y administrados	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO	600	600	600	500	700	700	800	800	800	800	800	800	7,300	6%			
	REALIZADO														0				
Efectuar compactación y bacheo, reposición de banquetas, concreto, asfalto y adoquín	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO	200	100	200	200	150	200	150	200	200	150	200	120	2,070	26%			
	REALIZADO											142	188	214	544				
Ordenes de trabajo operativo micromedición	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	780	6%			
	REALIZADO														0				
Realizar 12 reportes de valuación y supervisión en la operatividad	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%			
	REALIZADO												1	1	3				
Reportes de Inspección y supervisión de trabajos ejecutados de cada cuadrilla	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%			
	REALIZADO												1	1	3				
Ordenes de trabajo de arreglos y cambios de tubera de agua potable	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO	120	120	120	100	100	100	100	100	100	120	120	120	1,320	10%			
	REALIZADO											42	58	36	136				
C5	Coordinación y control de mecanismos en las actividades administrativas, financieras, técnicas, operativas y difusión	Rendición y atención a las sesiones de consejo ordinarias y extraordinarias	Sesiones	PROGRAMADO	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	3	22	32%		
			REALIZADO											2	3	7			
		Difusión de información en prensa escrita, spots radio, tv, medios digitales, vinil autobus y valla publicitaria	Publicación y Difusión	PROGRAMADO	940	939	940	262	262	262	940	939	939	940	939	940	9,242	1%	
			REALIZADO											130		130			
		Pláticas, talleres, campañas, eventos y Jornadas de cultura y cuidado del agua impartidas en distintas escuelas y colonias de Tehuacán	Acciones	PROGRAMADO	34	32	35	32	33	33	33	32	32	32	34	96	456	52%	
			REALIZADO											19	60	180	239		
		Supervisión y Control de las actividades de carácter administrativo, técnico y operativo en las diferentes áreas del organismo	Supervisión	PROGRAMADO	1			1			1			1		4	75%		
			REALIZADO											1		3			
		Acciones de Mantto e Instalaciones de hardware y software de eq. De Computo y Tecnologías de la Información y Comunicación	Acciones	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	6%	
			REALIZADO														0		
Dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública requerida por la ciudadanía	Solicitudes	PROGRAMADO			1		1				1			1	4	200%			
	REALIZADO				1		1			2			4	8					
Expedición de cheques egresos pago de contratistas, proveedores y medios de comunicación	Cheques	PROGRAMADO	145	55	115	116	100	115	115	110	100	80	50	50	1,161	136%			
	REALIZADO	228	107	100	171	132	132	134	143	127	113	83	106	1,576					

ING. RUBÉN HUITRONI LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAPAT

 Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla.
 GOBIERNO DE LA CIUDAD
 2016-2021
Dirección General
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503, TEHUACÁN, PUEB.
 2018-2021

LIC. ALPEÑO SURIANO SURIANO
 CONTRALOR INTERNO DEL OOSAPAT

 Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla.
 GOBIERNO DE LA CIUDAD
 2016-2021
COMISARIO
 PROMOCIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503, SAN VICENTE CHATINA, TEHUACÁN, PUEB.
 2018-2021