



CLAVE: 914/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla

AÑO: 2019

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN.
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA
 Costo Total del Programa \$132,000,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo Social
Función		2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción		2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
EJE 3. INFRAESTRUCTURA, SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS DE CALIDAD

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Ejecutar un programa para brindar servicios de calidad en el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir en la mejora de servicios de agua potable en las diferentes viviendas de las colonias aledañas al municipio de Tehuacán mediante el desarrollo de infraestructura y mecanismos para la prestación de servicios.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje del gasto asignado al rubro de obra pública		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CALCULO	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	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	15,409,960	AÑO	2018
			13,837,628

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														15,409,960.49	15409960	0.00%
VARIABLE 2	Total del gasto de obra pública en el año anterior	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														15,409,960.49	15409960	

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																#VALOR!
VARIABLE 2	Total del gasto de obra pública en el año anterior	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Que el organismo cuente con la infraestructura necesaria para brindar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de colonias que cuenta con los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Colonias beneficiadas con obras públicas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el año / Total de colonias en el municipio de Tehuacán) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	60	AÑO	2018
			278.0

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														138	138	100.00%
VARIABLE 2	Total de colonias en el municipio de Tehuacán	Colonias	PROGRAMADO VARIABLE 2														138	138	



CLAVE: 914/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla

AÑO: 2019

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN.
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA
 Costo Total del Programa \$132,000,000.00

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	Colonias beneficiadas con obras publicas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el año	Colonias	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de colonias en el municipio de Tehuacán	Colonias	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Mecanismos y procedimientos, en la comercialización que permiten lograr la calidad en la atención al usuario.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos y procedimientos en la comercialización de los servicios otorgados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Total de mecanismos en la comercialización realizados en el año / Total de mecanismos en la comercialización programados para el año) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	90.00
VALOR		AÑO	

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 realizados en el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2971	5821	3071	2921	6271	3121	3071	6221	2981	7111	3381	8611	5552	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos en la comercialización programados para el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2971	5821	3071	2921	6271	3121	3071	6221	2981	7111	3381	8611	5552	

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 realizados en el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de mecanismos en la comercialización programados para el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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 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 ampliación y distribución de los servicios prestados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(Total de ordenes de trabajo generadas en el año / Total de ordenes de trabajo ejecutadas en el año) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	90
VALOR		AÑO	

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	525	575	525	575	525	575	525	575	525	575	525	575	6600	100.00%
VARIABLE 2	Total de ordenes de trabajo ejecutadas en el año	Ordenes de Trabajos	PROGRAMADO VARIABLE 2	525	575	525	575	525	575	525	575	525	575	525	575	6600	

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 ordenes de trabajo generadas en el año	Ordenes de Trabajos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de ordenes de trabajo ejecutadas en el año	Ordenes de Trabajos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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 3 RESUMEN NARRATIVO Gestión y calidad en las acciones de ampliación, rehabilitación, mantenimiento de red de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado.

Indicador

NOMBRE Porcentaje de las acciones de ampliación, rehabilitación, mantenimiento de red de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado.



CLAVE: 914/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla

AÑO: 2019

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN.
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA
 Costo Total del Programa \$132,000,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de número de acciones en G.T. realizadas / Total de número de acciones en G.T. programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

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	794	896	954	959	788	909	718	749	719	720	747	720	9673	100.00%
VARIABLE 2	Total de número de acciones en G.T. programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	794	896	954	959	788	909	718	749	719	720	747	720	9673	

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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de número de acciones en G.T. programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUPLIMIENTO FINAL

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 4 RESUMEN NARRATIVO Administración del gasto asignado a los recursos humanos, financieros y materiales del organismo, para la realización de funciones.

Indicador

NOMBRE Del gasto asignado a los recursos humanos, financieros y materiales del organismo, para la realización de funciones.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de número de acciones en G.A realizadas / Total de número de acciones en G.A. programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

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.A realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	347	390	444	367	405	430	382	383	408	384	372	274	4586	100.00%
VARIABLE 2	Total de número de acciones en G.A programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	347	390	444	367	405	430	382	383	408	384	372	274	4586	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO 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.A realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de número de acciones en G.A programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUPLIMIENTO FINAL

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 5 RESUMEN NARRATIVO Creación y Actualización de la Cartografía Hidráulica del Municipio.

Indicador

NOMBRE Creación y Actualización de la Cartografía Hidráulica del Municipio.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de número de acciones en G.SIGA realizadas / Total de número de acciones en G.SIGA. programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

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.SIGA realizadas	Trabajos	PROGRAMADO VARIABLE 1				400			400			400			1600	100.00%
VARIABLE 2	Total de número de acciones en G.SIGA programadas	Trabajos	PROGRAMADO VARIABLE 2				400			400			400			1600	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO 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.SIGA realizadas	Trabajos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de número de acciones en G.SIGA programadas	Trabajos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 914/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla

AÑO: 2019

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN.
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA
 Costo Total del Programa \$132,000,000.00

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Coordinación de mecanismos para el desarrollo de las actividades, encaminadas a la rendición de cuentas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de los mecanismos encaminados a la rendición de cuentas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(Total de número de mecanismos encaminados a la rendición de cuentas realizados en el año / Total de número de mecanismos encaminados a la rendición de cuentas programados en el año)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		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 mecanismos encaminados a la rendición de cuentas realizados en el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2		2		1	1		1		2		1	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de número de mecanismos encaminados a la rendición de cuentas programados en el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2		2		1	1		1		2		1	10	

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 número de mecanismos encaminados a la rendición de cuentas realizados en el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de número de mecanismos encaminados a la rendición de cuentas programados en el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 914/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla

AÑO: 2019

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN.
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA
 Costo Total del Programa \$132,000,000.00

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO	Control y Coordinación de mecanismos en el desarrollo de las actividades jurídicas
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de los mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas											
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de número de mecanismos encaminados desarrollo de las actividades jurídicas realizadas en el año / Total de número de mecanismos desarrollo de las actividades jurídicas programados en el año)*100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR				90								
AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de número de mecanismos encaminados desarrollo de las actividades jurídicas realizadas en el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2		2		1	1			1		2		1	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de número de mecanismos encaminados desarrollo de las actividades jurídicas programadas en el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2		2		1	1			1		2		1	10	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de número de mecanismos encaminados desarrollo de las actividades jurídicas realizadas en el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de número de mecanismos encaminados desarrollo de las actividades jurídicas programadas en el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2															# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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 8 RESUMEN NARRATIVO	Coordinar actividades de comunicación en beneficio de la ciudadanía
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de comunicación realizadas											
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de número de acciones de comunicación realizadas en el año / Total de número de acciones de comunicación programadas en el año)*100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR				90								
AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de número de acciones de comunicación realizadas en el año	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	955	959	953	272	278	277	951	954	949	950	950	956	9404	100.00%
VARIABLE 2	Total de número de acciones de comunicación programadas en el año	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	955	959	953	272	278	277	951	954	949	950	950	956	9404	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de número de acciones de comunicación realizadas en el año	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total de número de acciones de comunicación programadas en el año	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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 9 RESUMEN NARRATIVO	Coordinar actividades de informática en beneficio las diversas áreas del organismo
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de informática realizadas en el organismo											
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de número de acciones de informática realizadas en el año / Total de número de acciones de informática programadas en el año)*100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR				90								
AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de número de acciones de informática realizadas en el año	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	# VALOR!



CLAVE: 914/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla

AÑO: 2019

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN.
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA
 Costo Total del Programa \$132,000,000.00

VARIABLE 2	Total de número de acciones de informática programadas en el año	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
------------	--	----------	-----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Total de número de acciones de informática realizadas en el año	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Total de número de acciones de informática programadas en el año	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1 Mecanismos y procedimientos en la comercialización que permiten lograr la calidad en la atención al usuario.	1	Entregar notificaciones para ingresar recursos por adeudo e imposición de multas	Notificaciones	PROGRAMADO	800	900	800	800	1000	800	800	800	800	800	800	900	1000	10,200	0%
				REALIZADO													0		
	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	0%	
				REALIZADO													0		
	3	Realizar contratos celebrados con usuarios por servicios otorgados	Contratos	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	0%	
				REALIZADO													0		
	4	Realizar solicitudes para expedición de constancias y actualización de padrón de usuarios	Solicitudes	PROGRAMADO	180	180	180	180	180	180	180	180	240	220	240	220	2,360	0%	
				REALIZADO													0		
	5	Elaborar convenios para pagos en parcialidades y trámite para cobro de transferencia bancaria	Convenios	PROGRAMADO	200	250	200	200	400	200	200	200	200	200	350	400	3,000	0%	
			REALIZADO													0			
6	Realizar reportes de Instalación de medidores, Suspensión por adeudo y fin de plazo, Toma de Lecturas	Reportes de I.S.L.	PROGRAMADO	100	2800	200	200	3000	200	200	3500	200	4200	200	5300	20,100	0%		
			REALIZADO													0			
7	Elaborar ordenes de trabajo operativo micromedición	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO	600	600	600	600	600	800	600	600	600	600	600	600	7,400	0%		
			REALIZADO													0			
8	Otorgar apoyos, a personas que acuden a pagar el suministro de agua potable, de acuerdo al padrón de usuarios.	Apoyos	PROGRAMADO	950	950	950	800	950	800	950	800	800	950	950	950	10,800	0%		
			REALIZADO													0			
9	Brindar el servicio de transporte a los usuarios, a través del osabus.	Servicios	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%		
			REALIZADO													0			
C2 Mejoramiento en la ampliación y distribución de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el municipio de Tehuacán	1	Realizar instalaciones nuevas, de tomas de agua potable y alcantarillado, descargas domiciliarias	Instalaciones	PROGRAMADO	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	1,500	0%		
				REALIZADO												0			
	2	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, en cuanto a las fugas en las redes de agua potable y tomas domiciliarias.	Mantenimientos	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%		
				REALIZADO												0			
	3	Elaborar ordenes de trabajo, para el requerimiento 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	300	0%		
			REALIZADO												0				
4	Efectuar trabajos de compactación y bacheo, reposición de banquetas, concreto, asfalto y adoquín	Trabajos	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%			
			REALIZADO												0				
			PROGRAMADO												0				
			REALIZADO												0				
C3 Gestión y calidad en las acciones de ampliación, rehabilitación, mantenimiento de red de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado	1	Ejecutar obras de alcantarillado sanitario, en beneficio de la ciudadanía de Tehuacán	Obras	PROGRAMADO				1	1				1			3	0%		
				REALIZADO												0			
	2	Ejecutar obras de ampliación, rehabilitación de agua potable, saneamiento así como trabajos de desazolve, en beneficio de la ciudadanía de Tehuacán con recursos propios y federales.	Obras	PROGRAMADO	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13	0%		
				REALIZADO												0			
	3	Realizar trabajos en edificaciones y construcciones	Obras	PROGRAMADO			1	1	1							3	0%		
				REALIZADO												0			
4	Realizar operaciones para garantizar la calidad del agua Potable, mediante análisis, físico, químico, bacteriológico y verificación a las descargas de aguas residuales	Análisis y Muestras	PROGRAMADO	100	200	230	260	80	196	24	24	24	24	24	1,210	0%			
			REALIZADO												0				
5	Elaborar solicitudes de constancias de factibilidades (interconexión), ampliaciones de red de Agua Potable y Drenaje Sanitario	Solicitudes	PROGRAMADO	12	15	12	15	12	15	12	15	12	15	12	162	0%			
			REALIZADO												0				
6	Realizar monitores de cloro residual, mantenimientos a los equipos de cloración, válvulas de inyección, depósitos y almacenamiento	Monitoreos	PROGRAMADO	681	680	710	680	695	695	681	709	681	680	710	680	8,282	0%		
			REALIZADO												0				
C4 Administración del gasto asignado a los recursos humanos, financieros y materiales del organismo, para la realización de funciones.	1	Expedir cheques a proveedores y contratistas	Cheques	PROGRAMADO	110	115	115	116	102	115	115	110	100	115	50	1,278	0%		
				REALIZADO												0			
	2	Efectuar pagos de nómina en favor de los empleados, de conformidad con el buen desempeño de funciones en el organismo.	Pagos	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	0%		
				REALIZADO												0			
	3	Ejecutar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios	Contratos	PROGRAMADO	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	116	0%		
				REALIZADO												0			
	4	Realizar adquisiciones de bienes muebles y materiales para las áreas administrativas del organismo, encaminadas al desempeño de sus funciones.	Adquisiciones	PROGRAMADO	5	3	3	5	3	3	3	3	2	2	2	36	0%		
			REALIZADO												0				
5	Abastecer de combustible, servicios de mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular del organismo	Acciones	PROGRAMADO	210	250	306	226	280	292	244	250	286	247	235	3,037	0%			
			REALIZADO												0				
6	Elaborar informes Rendición de Cuentas de Estados Financieros del ejercicio Fiscal	Informes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO												0				
7	Efectuar pagos de obligaciones financieras	Pagos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%			
			REALIZADO												0				



CLAVE: 914/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla

AÑO: 2019

HOJA: 1 DE: 1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN.

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL, CONTRALORIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA

Costo Total del Programa \$132,000,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acciones	Ejecución Presupuestaria												Total	%																	
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO																			
C5	Creación y Actualización de la Cartografía Hidráulica del Municipio.	Realizar trabajos de ubicación de infraestructura equipamiento, redes hídricas que administra el Organismo operador	Trabajos	PROGRAMADO														150		150		150		150	600	0%								
				REALIZADO																							0	0%						
				PROGRAMADO																250		250		250		250	1,000	0%						
				REALIZADO																							0	-						
				PROGRAMADO																							0	-						
C6	Coordinación de mecanismos para el desarrollo de las actividades, encaminadas a la rendición de cuentas	Realizar acciones para la Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública	Acciones	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	10	0%								
				REALIZADO																						0	0%							
				PROGRAMADO																1		1		1		1	5	0%						
				REALIZADO																						0	-							
				PROGRAMADO																							0	-						
C7	Control y Coordinación de mecanismos en el desarrollo de las actividades jurídicas	Atender oficios, escritos, a asociaciones civiles, penales, administrativas, judiciales y de carácter tributario	Procesos/Expediente	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100		100		100	1,200	0%							
				REALIZADO																					0	0%								
				PROGRAMADO															2		2		2		2	17	0%							
				REALIZADO																					0	-								
				PROGRAMADO																						0	-							
C8	Coordinar actividades de comunicación social en beneficio de la ciudadanía	Realizar la difusión de información en prensa escrita, spots radio, tv, medios digitales, vial autobús y valla publicitaria	Difusión	PROGRAMADO	940	939	940	262	262	262	940	939	939	940	939	940		940		940		940		940		940	9,242	0%						
				REALIZADO																						0	0%							
				PROGRAMADO														15		20		12		10	15	15	10	15	10	10	10	15	157	0%
				REALIZADO																							0	-						
				PROGRAMADO																							0	-						
C9	Coordinar actividades de informática en beneficio las diversas áreas del organismo	Realizar Acciones de Mantenimiento Instalaciones de hardware y software de eq. De Computo y Tecnologías de la Información y Comunicación	Acciones	PROGRAMADO															20		20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%	
				REALIZADO																							0	-						
				PROGRAMADO																							0	-						
				REALIZADO																							0	-						
				PROGRAMADO																							0	-						

ING. RUBÉN HUITRÓN LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

C. BENITO FLORES PELAYO
SECRETARIO DEL CONSEJO

LIC. ALFREDO SURIANO SURIANO
CONTRALOR INTERNO