



CLAVE: 914/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla  
 AÑO: 2020

1 9  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 17 de Feb de 2020

HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL, COMISARIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA Y OPERATIVA  
 Costo Total del Programa: \$137,280,000.00

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| 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  
 4. Disminución de las Desigualdades

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la mejora de servicios de agua potable en las diferentes viviendas de las colonias del municipio de Tehuacan 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 | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                | MÉTODO DE CALCULO                          | (Total del gasto asignado al rubro de obra pública / Total del gasto de obra pública ejercicio anterior) |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente   |
| LINEA BASE        |   |                        | META DEL INDICADOR   |  |  |
| VALOR             | \$ 10,199,302.86  | AÑO                    | 2019                 |  | 52.22  |

| 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 publica. | Ordenes de Trabajo | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 15,525,272.00 | 15,525,272 | 52.22% |
| VARIABLE 2 | Total del gasto de obra publica en el año anterior | Ordenes de Trabajo | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 10,199,303.00 | 10,199,303 |        |

| 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 publica. | Ordenes de Trabajo | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del gasto de obra publica en el año anterior | Ordenes de Trabajo | 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?

### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Brindar el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario a las colonias del Municipio de Tehuacán

| Indicador         |  |                        |                    |  |   |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE            | Porcentaje de colonias que cuenta con los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario. |                        |                    |  |   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual            | MÉTODO DE CALCULO                          | (Colonias beneficiadas con obras publicas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el año/ total de colonias en el municipio de Tehuacan)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente  |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR |  |   |
| VALOR             | 118  | AÑO                    | 2019               |  | 20.3  |



CLAVE: 914/01

29  
FECHA DE APROBACIÓN  
17 de Feb de 2020

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

AÑO: 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN  
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, COMISARIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA Y OPERATIVA  
 Costo Total del Programa \$137,280,000.00

| 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 | Colonias beneficiadas con obras publicas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el año. |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2                         | 24  | 20.34% |
| VARIABLE 2 | Total de colonias en el municipio de Tehuacan.  |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10    | 8                         | 118 |        |

| 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. |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de colonias en el municipio de Tehuacan.  |                  | 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 comercializacion que permiten lograr la calidad en la atencion al usuario.

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            | porcentaje de mecanismos y procedimientos en la comercializacion de los servicios otorgados. |                        |                    |  |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICION | 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 |  |  |
| 199964            |  |                        | 2020               |  |  |
| 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 comercializacion realizadas en el año    | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 872 | 31972 | 872 | 32172 | 872 | 32372 | 872 | 32572 | 872 | 32772 | 872 | 32872 | 199964                    | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos en la comercialización programadas para el año | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 872 | 31972 | 872 | 32172 | 872 | 32372 | 872 | 32572 | 872 | 32772 | 872 | 32872 | 199964                    |         |

| 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 comercializacion realizadas en el año    | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de mecanismos en la comercialización programadas 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 ampliacion y distribucion de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el municipio de Tehuacan.

**Indicador**

|                   |  |                        |                      |  |  |
|-------------------|--|------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de ordenes de trabajo para el mejoramiento de ampliacion y distribucion de los servicios prestados. |                        |                      |  |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICION | 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        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente   |
| LINEA BASE        |  |                        | META DEL INDICADOR   |  |  |
| 10672             |  |                        | 46.98                |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                  |  |  |



CLAVE: 914/01

3  
FECHA DE APROBACIÓN  
17 de Feb de 2020

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

AÑO: 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, COMISARIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA Y OPERATIVA

Costo Total del Programa \$137,280,000.00

**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 ordenes de trabajo a generar en el año 2020  | Ordenes de trabajo | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1197 | 1304 | 1267 | 1334 | 1307 | 1364 | 1307 | 1364 | 1267 | 1324 | 1297 | 1354  | 15686                     | 46.98% |
| VARIABLE 2 | Total de ordenes de trabajo ejecutadas en el año 2019 | Ordenes de trabajo | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 753  | 672  | 1027 | 994  | 919  | 982  | 861  | 863  | 918  | 922  | 969  | 792   | 10672                     |        |

**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 a generar en el año 2020  | Ordenes de trabajo | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de ordenes de trabajo ejecutadas en el año 2019 | Ordenes de trabajo | 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

Gestion y calidad en las acciones de rehabilitacion, mantenimiento de red de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado.

**Indicador**

|                   |   |                        |            |  |  |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de las acciones de rehabilitacion, mentenimiento de red de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado. |                        |            |  |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICION | Mensual    | MÉTODO DE CALCULO                          | (Total de numero de acciones en Gerencia Técnica realizadas / total de numero de acciones en Gerencia Técnica programadas)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente   |
| LINEA BASE        |   | META DEL INDICADOR     |            |  |  |
| VALOR             | 5516  | AÑO                    | 2020       |  | 100.00   |

**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 número de acciones en Gerencia Técnica realizadas.  | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1370 | 274 | 283 | 275 | 284 | 274 | 1375 | 274 | 283 | 272 | 281 | 271   | 5516                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de número de acciones en Gerencia Técnica programadas. | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1370 | 274 | 283 | 275 | 284 | 274 | 1375 | 274 | 283 | 272 | 281 | 271   | 5516                      |         |

**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 Gerencia Técnica realizadas.  | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de número de acciones en Gerencia Técnica programadas. | 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?

COMPONENTE 4  
RESUMEN NARRATIVO

Administracion del gasto asignado a los recursos humanos, financieros y materiales del organismo para la realizacion de funciones.

**Indicador**

|                   |  |                        |            |  |  |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|--|
| NOMBRE            | Del gasto asignado a los recursos humanos, financieros y materiales del organismo, para la realizacion de funciones. |                        |            |  |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICION | Mensual    | MÉTODO DE CALCULO                          | (Total de numero de acciones en Gerencia Administrativa realizadas / Total de numero de acciones en Gerencia Administrativa programadas)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico  | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente   |
| LINEA BASE        |  | META DEL INDICADOR     |            |  |  |
| VALOR             | 1185   | AÑO                    | 2020       |  | 100.00   |

**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 número de acciones en Gerencia Administrativa realizadas  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 115 | 104 | 96  | 97  | 96  | 98  | 99  | 98  | 96  | 97  | 94  | 95    | 1185                      | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de número de acciones en Gerencia Administrativa programadas | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 115 | 104 | 96  | 97  | 96  | 98  | 99  | 98  | 96  | 97  | 94  | 95    | 1185                      |         |



CLAVE: 914/01

4 9  
FECHA DE APROBACIÓN  
17 de Feb de 2020

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

AÑO: 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL, COMISARIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA Y OPERATIVA  
 Costo Total del Programa: \$137,280,000.00

**REALIZADO**

| 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 Gerencia Administrativa realizadas  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de número de acciones en Gerencia Administrativa programadas | 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?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Creación y Actualización de la cartografía Hidráulica del Municipio.

**Indicador**

|                   |   |                        |            |  |                    |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Creacion y actualizacion de la cartografia hidraulica del municipio |                        |            |  |                    |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICION | mensual    |  |                    | MÉTODO DE CALCULO                          | (Total de numero de acciones en Gerencia SIGA realizadas / Total de número de acciones en Gerencia SIGA programadas)*100 |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |  |                    | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente   |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |   | 2020                   |            |  | META DEL INDICADOR |  | 100.00   |  |  |  |  |
| VALOR             | 9012  | 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 número de acciones en Gerencia SIGA realizadas.  | Trabajos         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751   | 751                       | 9012 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de número de acciones en Gerencia SIGA programadas. | Trabajos         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751   | 9012                      |      |         |

**REALIZADO**

| 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 Gerencia SIGA realizadas.  | Trabajos         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de número de acciones en Gerencia SIGA programadas. | 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 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. |                        |            |  |                    |  |   |  |  |  |  |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICION | Mensual    |  |                    | 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        |   | 2020                   |            |  | META DEL INDICADOR |  | 100.00  |  |  |  |  |
| VALOR             | 363   | 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 número de mecanismos encaminados a la rendición de cuentas realizadas en el año.  | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 0   | 17  | 21  | 51  | 47  | 45  | 26  | 16  | 16  | 45  | 39  | 40    | 363                       | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de número de mecanismos encaminados a la rendición de cuentas programadas en el año. | Mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 0   | 17  | 21  | 51  | 47  | 45  | 26  | 16  | 16  | 45  | 39  | 40    | 363                       |         |

**REALIZADO**

| 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 mecanismos encaminados a la rendición de cuentas realizadas en el año.  | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de número de mecanismos encaminados a la rendición de cuentas programadas en el año. | Mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |          |

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 914/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla  
 AÑO: 2020

5 9  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 17 de Feb de 2020

HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCIÓN GENERAL, COMISARIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA  
 Costo Total del Programa: \$137,280,000.00

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 7 RESUMEN NARRATIVO: Control y Coordinación de mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades Jurídicas

#### Indicador

|                   |  |                        |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|------------------------|------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de los mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades Jurídicas. |                        |            |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    | MÉTODO DE CALCULO                          | (Total de número de mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas realizadas en el año / Total de número de mecanismos desarrollo de las actividades jurídicas programadas 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             |  |                        |            | AÑO  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2412              |  |                        |            | 2020                                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |                        |            | 100.00                                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 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 número de mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas realizadas en el año.  | mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201   | 201                       | 2412 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de número de mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas programadas en el año. | mecanismos       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201   | 201                       | 2412 |         |

#### REALIZADO

| 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 mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas realizadas en el año.  | mecanismos       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de número de mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas programadas 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?

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO: Coordinar actividades de comunicación social en relación a las diferentes actividades del organismo.

#### Indicador

|                   |   |                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de actividades de comunicación realizadas. |                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual    | 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             |   |                        |            | AÑO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13178             |   |                        |            | 2020                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |   |                        |            | 100.00                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 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 número de acciones de comunicación realizadas en el año.  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1110 | 1110 | 1113 | 1095 | 1111 | 1097 | 1061 | 1071 | 1111 | 1112 | 1111 | 1076  | 13178                     | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de número de acciones de comunicación programadas en el año. | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1110 | 1110 | 1113 | 1095 | 1111 | 1097 | 1061 | 1071 | 1111 | 1112 | 1111 | 1076  | 13178                     |         |



CLAVE: 914/01

6 9  
FECHA DE APROBACIÓN  
17 de Feb de 2020

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

AÑO: 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN  
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCIÓN GENERAL, COMISARIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA Y OPERATIVA  
 Costo Total del Programa \$137,280,000.00

**REALIZADO**

| 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 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     |  |          |

**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 de las diversas áreas del organismo.

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            | Porcentaje de actividades de informática realizadas en el organismo. |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual            | 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 |  |  |
| 910               |  |                        | 100.00             |  |  |
| 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 número de acciones de informática realizadas en el año.  | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 75  | 75  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76    | 76                        | 910 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de número de acciones de informática programadas en el año. | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 75  | 75  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76  | 76    | 76                        | 910 |         |

**REALIZADO**

| 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 de informática realizadas en el año.  | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 |     | # VALOR! |
| 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?

COMPONENTE 10 RESUMEN NARRATIVO Coordinación informativa para el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y solicitudes de acceso a la información pública.

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            | Coordinación de la información para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y solicitudes de acceso a la información pública. |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual            | MÉTODO DE CALCULO                          | (Total de número de acciones de Transparencia realizadas en el año / Total de número de acciones de Transparencia 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 |  |  |
| 80                |  |                        | 100.00             |  |  |
| VALOR             |  |                        | AÑO                |  |  |



CLAVE: 914/01

7 9  
FECHA DE APROBACIÓN  
17 de Feb de 2020

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

AÑO: 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN  
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, COMISARIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA Y OPERATIVA  
 Costo Total del Programa \$137,280,000.00

**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 número de acciones ejecutadas para cumplir obligaciones en materia de Transparencia realizadas en el año. | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 6   | 6   | 6   | 8   | 7   | 7   | 7   | 8   | 7   | 6   | 6   | 6     | 80                        | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de número de acciones programadas en el año para cumplir obligaciones en materia de transparencia.           | Acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 6   | 6   | 6   | 8   | 7   | 7   | 7   | 8   | 7   | 6   | 6   | 6     | 80                        |         |

**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 acciones ejecutadas para cumplir obligaciones en materia de Transparencia realizadas en el año. | Acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                                 | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de número de acciones programadas en el año para cumplir obligaciones en materia de transparencia.           | 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?

**ACTIVIDADES**

| COMPONENTE   | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA   | CALENDARIO             |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |     |
|--|---|--------------------|------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|--|-----|
|  |   |                    | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB   | MAR | ABR   | MAY | JUN   | JUL | AGO   | SEP | OCT   | NOV |       |  | DIC |
| C1<br>Mecanismos y procedimientos en la comercialización que permiten lograr la calidad en la atención al usuario.             | 1 Actualización del padron de usuarios (altas y bajas).   | Usuarios           | PROGRAMADO             | 12  | 12    | 12  | 12    | 12  | 12    | 12  | 12    | 12  | 12    | 12  | 12    | 144  | 0%  |
|  |   |                    | REALIZADO              |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       | 0  |     |
|  | 2 Entregar notificaciones para ingresar recursos por adeudo e imposición de multas.                                       | Notificaciones     | PROGRAMADO             | 850 | 850   | 850 | 850   | 850 | 850   | 850 | 850   | 850 | 850   | 850 | 850   | 10,200                                     | 0%  |
|  |   |                    | REALIZADO              |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       | 0  |     |
|  | 3 Realizar reportes de instalación de medidores, suspensión por adeudo y fin de plazo, toma de lectura de servicio medido | Usuarios           | PROGRAMADO             |     | 31100 |     | 31300 |     | 31500 |     | 31700 |     | 31900 |     | 32000 | 189,500                                    | 0%  |
|  |   | REALIZADO          |                        |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     | 0     |  |     |
| 4 Regularización de tomas de agua y/o drenaje no registrados.  | Contratos   | PROGRAMADO         | 5                      | 5   | 5     | 5   | 5     | 5   | 5     | 5   | 5     | 5   | 5     | 5   | 60    | 0%   |     |
|  |   | REALIZADO          |                        |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     | 0     |  |     |
| 5 Descuento a usuarios y en situación de vulnerabilidad así como otorgar apoyo   | Usuarios  | PROGRAMADO         | 5                      | 5   | 5     | 5   | 5     | 5   | 5     | 5   | 5     | 5   | 5     | 5   | 60    | 0%   |     |
|  |   | REALIZADO          |                        |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     | 0     |  |     |
| C2<br>Mejoramiento en ampliación y distribución de los servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio de Tehuacán. | 1 Carga de combustible al parque vehicular del organismo  | Acciones           | PROGRAMADO             | 140 | 144   | 140 | 144   | 140 | 144   | 140 | 144   | 140 | 144   | 140 | 144   | 1,704                                      | 0%  |
|  |   |                    | REALIZADO              |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       | 0  |     |
|  | 2 Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del OOSAPAT.  | Acciones           | PROGRAMADO             | 37  | 40    | 37  | 40    | 37  | 40    | 37  | 40    | 37  | 40    | 37  | 40    | 462  | 0%  |
|  |   |                    | REALIZADO              |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       | 0  |     |
|  | 3 Mantenimiento de redes con desazolves, comercial, habitacional, succion y fosa septica.                                 | ordenes de trabajo | PROGRAMADO             | 150 | 150   | 150 | 150   | 200 | 200   | 200 | 200   | 200 | 200   | 200 | 200   | 2,200                                      | 0%  |
|  |   |                    | REALIZADO              |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       | 0  |     |
|  | 4 Ampliación y mantenimiento de red de alcantarillado sanitario, instalación de tapas y brocales.                         | ordenes de trabajo | PROGRAMADO             | 100 | 150   | 150 | 150   | 100 | 100   | 100 | 100   | 100 | 100   | 150 | 150   | 1,450                                      | 0%  |
|  |   |                    | REALIZADO              |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       | 0  |     |
|  | 5 Distribuir agua potable a través del camion cisterna pipa.  | ordenes de trabajo | PROGRAMADO             | 70  | 70    | 70  | 70    | 70  | 70    | 70  | 70    | 70  | 70    | 70  | 70    | 840  | 0%  |
|  |   |                    | REALIZADO              |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       | 0  |     |
|  | 6 Mantenimiento preventivo y correctivo de tomas domiciliarias, red de distribución y alcantarillado sanitario.           | ordenes de trabajo | PROGRAMADO             | 550 | 650   | 570 | 680   | 610 | 710   | 610 | 710   | 570 | 670   | 550 | 650   | 7,530                                      | 0%  |
|  |   |                    | REALIZADO              |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       | 0  |     |
|  | 7 Compactación y reparación de banquetas, adoquín o asfalto de trabajos realizados.                                       | ordenes de trabajo | PROGRAMADO             | 150 | 100   | 150 | 100   | 150 | 100   | 150 | 100   | 150 | 100   | 150 | 100   | 1,500                                      | 0%  |
|  |   |                    | REALIZADO              |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       | 0  |     |



CLAVE: 914/01

8  
FECHA DE APROBACIÓN  
17 de Feb de 2020

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

AÑO: 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

| Nombre del Programa  |   | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN   |                |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    |    |
|--|---|--|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|----|----|
| Unidad(es) Responsable(s)  |   | DIRECCION GENERAL, COMISARIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA Y OPERATIVA  |                |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    |    |
| Costo Total del Programa   |   | \$137,280,000.00   |                |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    |    |
| C3<br>Gestión y calidad en las acciones de ampliación, rehabilitación, mantenimiento de red de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado. | 1   | Ejecutar obra de alcantarillado sanitario en beneficio de la ciudadanía de Tehuacán  | Proyecto       | PROGRAMADO | 5   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7    | 7   | 7   | 7   | 7     | 7     | 7   | 82 | 0% |
|  |   |  |                | REALIZADO  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
|  | 2   | Ejecutar obras de ampliación y rehabilitación de red de agua potable.  | Proyecto       | PROGRAMADO | 5   | 7   | 7   | 7   | 7   | 7    | 7   | 7   | 7   | 7     | 7     | 82  | 0% |    |
|  |   |  |                | REALIZADO  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    | 0  |
|  | 3   | Realizar trabajos en edificaciones y construcciones a cargo del OOSAPAT  | Acciones       | PROGRAMADO | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1     | 8     | 0%  |    |    |
|  |   |  |                | REALIZADO  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    | 0  |
|  | 4   | Realizar operaciones para garantizar la calidad del agua potable, mediante análisis, físico, químico, bacteriológico y verificaciones a las descargas de aguas residuales. | Muestras       | PROGRAMADO | 61  | 62  | 61  | 62  | 62  | 62   | 62  | 62  | 62  | 60    | 60    | 736 | 0% |    |
|  |   |  |                | REALIZADO  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    | 0  |
| 5  | Atender solicitudes de constancias de factibilidades (interconexión), ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario.  | Solicitudes  | PROGRAMADO     | 12         | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12   | 12  | 12  | 12  | 12    | 144   | 0%  |    |    |
|  |   |  | REALIZADO      |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
| 6  | Notificaciones de pago, por concepto de agua residual e inspecciones a establecimientos con actividad industrial, comercial y de servicios.   | Notificaciones / Acciones  | PROGRAMADO     | 1160       | 60  | 70  | 60  | 70  | 60  | 1160 | 60  | 70  | 60  | 70    | 2,960 | 0%  |    |    |
|  |   |  | REALIZADO      |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
| 7  | Mantenimiento a los sistemas de cloración: son 24 pozos, 4 tanques superficiales, y planta tratadora mayorazgo con equipos de cloración.  | Mantenimiento  | PROGRAMADO     | 125        | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125  | 125 | 125 | 125 | 1,500 | 0%    |     |    |    |
|  |   |  | REALIZADO      |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
| 8  | Calcular y generar pago de aguas nacionales y residuales.   | Ficha de pago  | PROGRAMADO     | 1          |     |     | 1   |     |     | 1    |     |     | 1   |       | 4     | 0%  |    |    |
|  |   |  | REALIZADO      |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
| C4<br>Administración del gasto asignado a los recursos humanos, financieros y materiales del organismo, para la realización de funciones.        | 1   | Efectuar transferencias a proveedores y contratistas.  | Transferencias | PROGRAMADO | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30   | 30  | 30  | 30  | 30    | 360   | 0%  |    |    |
|  |   |  |                | REALIZADO  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    | 0  |
|  | 2   | Expedir cheques a proveedores y contratistas.  | Cheques        | PROGRAMADO | 45  | 45  | 45  | 45  | 45  | 45   | 45  | 45  | 45  | 45    | 540   | 0%  |    |    |
|  |   |  |                | REALIZADO  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    | 0  |
|  | 3   | Efectuar pagos de nómina en favor de los empleados, de conformidad con el buen desempeño de funciones en el organismo.   | Pagos          | PROGRAMADO | 5   | 4   | 4   | 5   | 4   | 4    | 5   | 4   | 4   | 5     | 4     | 53  | 0% |    |
|  |   |  |                | REALIZADO  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    | 0  |
|  | 4   | Ejecutar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.   | Contratos      | PROGRAMADO | 20  | 12  | 4   | 4   | 4   | 6    | 6   | 6   | 4   | 4     | 4     | 78  | 0% |    |
| REALIZADO  |   |  |                |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       | 0   |    |    |
| 5  | Realizar adquisiciones de bienes muebles y servicios para las diferentes áreas del organismo, encaminadas al desempeño de sus funciones.  | Adquisiciones  | PROGRAMADO     | 5          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4    | 4   | 4   | 4   | 3     | 47    | 0%  |    |    |
|  |   |  | REALIZADO      |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
| 6  | Elaborar informes, rendición de cuentas de estados financieros del ejercicio fiscal.  | Informes   | PROGRAMADO     | 5          | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4    | 4   | 4   | 3   | 47    | 0%    |     |    |    |
|  |   |  | REALIZADO      |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
| 7  | Efectuar pagos de obligaciones financieras.   | Pagos  | PROGRAMADO     | 5          | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5    | 5   | 5   | 5   | 5     | 50    | 0%  |    |    |
|  |   |  | REALIZADO      |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
| C5<br>Creación y actualización de la cartografía Hidráulica del Municipio.   | 1   | Ubicación de infraestructura, equipamiento, red de agua potable y drenaje sanitario a cargo del organismo.   | Trabajos       | PROGRAMADO | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250  | 250 | 250 | 250 | 250   | 3,000 | 0%  |    |    |
|  |   |  |                | REALIZADO  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    | 0  |
|  | 2   | Digitalizar cuentas del padrón de usuarios y proyectarlos en el sistema de información geográfica.   | Trabajos       | PROGRAMADO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500  | 500 | 500 | 500 | 500   | 6,000 | 0%  |    |    |
| REALIZADO  |   |  |                |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
| 3  | Análisis de la información contenida en el sistema integral administrativo y comercial v.2.4.106 (SIAC), referente a N° de cuentas dadas de alta por mes, rezago por la falta de pago, tipo de toma, tipo de consumo, tipo de servicio, estado de servicio. | Análisis   | PROGRAMADO     | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 12    | 0%    |     |    |    |
|  |   |  | REALIZADO      |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
| C6<br>Coordinación de mecanismos para el desarrollo de las actividades encaminadas a la fiscalización.   | 1   | Realizar acciones para la fiscalización, control y evaluación de la gestión de obra pública.   | Acciones       | PROGRAMADO | 7   | 8   | 8   | 8   | 7   | 4    | 4   | 4   | 4   | 4     | 62    | 0%  |    |    |
|  |   |  |                | REALIZADO  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    | 0  |
|  | 2   | Realizar acciones para la fiscalización, control y evaluación del proceso de adquisiciones.  | Acciones       | PROGRAMADO | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3    | 3   | 3   | 3   | 3     | 32    | 0%  |    |    |
|  |   |  |                | REALIZADO  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    | 0  |
|  | 3   | Realizar acciones para la fiscalización, control y evaluación de la gestión financiera.  | Acciones       | PROGRAMADO | 3   | 5   | 5   | 7   | 6   | 4    | 4   | 4   | 3   | 3     | 48    | 0%  |    |    |
|  |   |  |                | REALIZADO  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     |    | 0  |
| 4  | Revisión Permanente de actuación lícita.  | Revisión   | PROGRAMADO     | 5          | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5    | 5   | 5   | 5   | 55    | 0%    |     |    |    |
|  |   |  | REALIZADO      |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
| 5  | Inspecciones físicas de bienes muebles e inmuebles.   | Inspecciones   | PROGRAMADO     |            |     |     | 20  | 24  | 24  |      |     |     | 20  | 24    | 136   | 0%  |    |    |
|  |   |  | REALIZADO      |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |
| 6  | Revisión de cumplimiento del programa presupuestario 2020   | Revisión   | PROGRAMADO     |            |     |     | 10  |     |     | 10   |     |     | 10  |       | 30    | 0%  |    |    |
|  |   |  | REALIZADO      |            |     |     |     |     |     |      |     |     |     |       |       |     | 0  |    |



CLAVE: 914/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla  
 AÑO: 2020

9  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 17 de Feb de 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN  
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL, COMISARIA INTERNA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA Y OPERATIVA  
 Costo Total del Programa: \$137,280,000.00

| Código   | Descripción   | Actividad  | PROGRAMADO   | Ejecución por Mes |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | TOTAL  | %  |
|--|---|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----|
|  |   |  |  | 1                 | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |        |    |
| C7<br>Control y coordinación de mecanismos en el desarrollo de las actividades jurídicas.  | 1   | Atender oficinas, escritos a asociaciones civiles, penales, laborales, administrativa, judiciales y de carácter tributario; verificar documentos y asesorar a usuarios para diversos trámites. | PROGRAMADO   | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 1,200  | 0% |
|  |   |  | REALIZADO  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |    |
|  | 2   | Rendición y atención a las sesiones de consejo ordinarias y extraordinarias  | PROGRAMADO   | 1                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 12     | 0% |
|  |   |  | REALIZADO  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |    |
|  | 3   | Coordinar a los gestores que se encuentran a disposición de jurídico para que realicen las gestiones necesarias para recuperación de cartera vencida.  | PROGRAMADO   | 100               | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 1,200  | 0% |
|  |   |  | REALIZADO  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |    |
| C8<br>Coordinar actividades de comunicación social en relación a las diferentes actividades del organismo.   | 1   | Realizar la difusión de información en prensa escrita, spots de radio, tv, medios digitales.   | PROGRAMADO   | 1060              | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 12,720 | 0% |
|  |   |  | REALIZADO  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |    |
|  | 2   | Realizar acciones de cultura y cuidado del agua, en diferentes instituciones educativas y colonias.  | PROGRAMADO   | 50                | 50   | 50   | 35   | 50   | 35   | 10   | 50   | 50   | 50   | 15   | 445  | 0%     |    |
|  |   |  | REALIZADO  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |    |
|  | 3   | Realizar eventos en conmemoración al día mundial del agua y aniversario del OOSAPAT.   | PROGRAMADO   |                   |      | 2    |      |      |      |      |      | 1    |      | 3    | 0%   |        |    |
|  |   |  | REALIZADO  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 0  |
|  | 4   | Participación en vía recreativa  | PROGRAMADO   |                   |      | 1    |      | 1    |      |      | 1    |      | 1    | 4    | 0%   |        |    |
|  |   |  | REALIZADO  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 0  |
|  | 5   | Campañas en redes sociales, talleres y pláticas referente a equidad de género  | PROGRAMADO   |                   |      |      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 6    | 0%   |        |    |
|  |   |  | REALIZADO  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 0  |
|  | C9<br>Coordinar actividades de informática en beneficio de las diversas áreas del organismo | 1  | Elaboración de memoria técnica de red de datos y voz.  | PROGRAMADO        | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 180    | 0% |
|  |   |  |  | REALIZADO         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |    |
|  |   | 2  | Actualización, configuración de firewall para seguridad perimetral interna y detección de intrusos | PROGRAMADO        | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   | 516    | 0% |
|  |   |  |  | REALIZADO         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |    |
|  |   | 3  | Mantenimiento preventivo de equipos de computo (Limpieza de gabinete, pantalla, cambio de piezas). | PROGRAMADO        | 17   | 17   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 214    | 0% |
| REALIZADO  |   |  |  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0      |    |
| C10<br>Coordinación informativa para el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y solicitudes de acceso a la información pública. | 1   | Verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia referidas en la LTAIPPUe y emitir informes  | PROGRAMADO   | 2                 | 2    | 2    | 3    | 2    | 2    | 2    | 3    | 2    | 2    | 2    | 27   | 0%     |    |
|  |   |  | REALIZADO  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 0  |
|  | 2   | Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información presentadas al OOSAPAT.  | PROGRAMADO   | 2                 | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 2    | 2    | 30   | 0%     |    |
|  |   |  | REALIZADO  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 0  |
|  | 3   | Recibir capacitación y actualización en materia de transparencia y datos personales.   | PROGRAMADO   | 2                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 23   | 0%     |    |
|  |   |  | REALIZADO  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        | 0  |

Lic. Jaime Enrique Barbosa Puertos  
 DIRECTOR GENERAL

Lic. Armando Sanchez Vivar  
 COMISARIO INTERNO

C. José Antonio Carlos Valero Herrera.  
 SECRETARIO DEL CONSEJO