



CLAVE: 914/01

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

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
25 DE ABRIL 2022

HOJA:1 DE:10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.

Unidad(es) Responsable(s)

DIRECCION GENERAL, COMISARIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA, OPERATIVA Y ARCHIVO.

Costo Total del Programa

\$115,000,000.00

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 LINEA ESTRATEGICA)

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la mejora de servicios de agua potable y alcantarillado de las diferentes viviendas de las colonias y localidades del municipio de Tehuacan, mediante el desarrollo de infraestructura y mecanismos para la prestación de servicios.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de colonias que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Colonias y localidades que cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio / Colonias y localidades del municipio)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
102		2020		23.53%	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

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 y localidades del municipio que cuenten con los servicios de agua potable y alcantarillado	colonias	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	23.53%
VARIABLE 2	Colonias y localidades del municipio.	colonias	PROGRAMADO VARIABLE 2												102	102	

REALIZADO

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 y localidades del municipio que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado	colonias	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	23	22.55%
VARIABLE 2	Colonias y localidades del municipio.	colonias	REALIZADO VARIABLE 2												102	102	

CUMPLIMIENTO FINAL

93.84%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Colonias y localidades del municipio con servicios de agua potable y alcantarillado, mediante la realización de obras y mecanismos para la prestación del servicio.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras de agua potable y alcantarillado con los que se han beneficiado las colonias y localidades del municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Obras de agua potable y alcantarillado realizadas en colonias y localidades en el año / Obras de agua potable y alcantarillado realizadas en colonias y localidades) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
72		2020		93.06%	
VALOR		AÑO			



CLAVE:

914/01

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

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
25 DE ABRIL 2022

HOJA:2 DE 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.

Unidad(es) Responsable(s)

DIRECCIÓN GENERAL, COMISARIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA, OPERATIVA Y ARCHIVO.

Costo Total del Programa

\$115,000,000.00

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	Obras de agua potable y alcantarillado realizadas en colonias y localidades en el año.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	5	5	5	7	5	5	7	5	7	5	5	57	93.86%
VARIABLE 2	Obras de agua potable y alcantarillado realizadas en colonias y localidades en el año anterior.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	

REALIZADO

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	Obras de agua potable y alcantarillado realizadas en colonias y localidades en el año.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1	6	5	5	5	7	5	5	7	5	6	5	4	65	93.28%
VARIABLE 2	Obras de agua potable y alcantarillado realizadas en colonias y localidades en el año anterior.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.61%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de mecanismos y procedimientos en la comercialización de los servicios otorgados									
DIRECCIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual		MÉTODO DE CÁLCULO		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	
		233909		2020						100.00	
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

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 mecanismos en la comercialización realizados en el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4745	35854	3158	35652	2971	35653	2973	35653	2972	35652	2972	35654	233909	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos en la comercialización programados para el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4745	35854	3158	35652	2971	35653	2973	35653	2972	35652	2972	35654	233909	

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 mecanismos en la comercialización realizadas en el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	4745	35854	3158	35652	2971	35653	2973	35653	2972	34060	2800	33550	230931	98.73%
VARIABLE 2	Total de mecanismos en la comercialización programadas para el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	4745	35854	3158	35652	2971	35653	2973	35653	2972	35652	2972	35654	233909	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.73%

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

COMPONENTE 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.																			
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual										MÉTODO DE CÁLCULO		(Total de ordenes de trabajo ejecutadas en el año/Total de ordenes de trabajo generadas en el año)*100			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Variación Porcentual										COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente			
LINEA BASE																				
15155 2020																				
VALOR AÑO																				
															META DEL INDICADOR					
															100%					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.
Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL, COMISARIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA, OPERATIVA Y ARCHIVO.
Costo Total del Programa: \$115,000,000.00

PROGRAMADO

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 ejecutadas en el año	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1205	1232	1273	1263	1273	1232	1304	1282	1273	1313	1273	1232	13155	100.00%
VARIABLE 2	Total de ordenes de trabajo generadas en el año	Ordenes de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1205	1232	1273	1263	1273	1232	1304	1282	1273	1313	1273	1232	13155	

REALIZADO

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 ejecutadas en el año	Órdenes de trabajo	REALIZADO VARIABLE 1	1205	1232	1273	1263	1273	1232	1304	1282	1273	1250	1154	1155	14896	98.29%
VARIABLE 2	Total de ordenes de trabajo generadas en el año	Órdenes de trabajo	REALIZADO VARIABLE 2	1205	1232	1273	1263	1273	1232	1304	1282	1273	1313	1273	1232	15155	

CUMPLIMIENTO FINAL 98.29%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Gestion y calidad en las acciones de rehabilitación, mantenimiento de red de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de las acciones de rehabilitación, mantenimiento de red de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado.									
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							
LÍNEA BASE			5566							
VALOR			2020							
MÉTODO DE CÁLCULO			(Total de numero de acciones en Gerencia Técnica realizadas / Total de Numero de acciones en Gerencia Técnica programadas) * 100							
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			Regular							
META DEL INDICADOR			99.82%							

PROGRAMADO

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 numero de acciones en Gerencia Técnica realizadas,	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1399	258	288	282	280	268	1396	274	276	287	278	270	5566	99.82%
VARIABLE 2	Total de numero de acciones en Gerencia Técnica Programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1398	258	288	282	280	268	1396	274	276	287	278	280	5566	

REALIZADO

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 numero de acciones en Gerencia Técnica realizadas,	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1399	258	288	252	280	268	1396	274	276	238	247	226	5438	97.55%
VARIABLE 2	Total de numero de acciones en Gerencia Técnica Programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1399	258	288	282	280	268	1396	274	276	287	278	280	5566	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.74%

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

COMPONENTE 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.									
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje							
LÍNEA BASE			2516							
VALOR			2020							
MÉTODO DE CÁLCULO			(Total de numero de acciones en Gerencia Administrativa realizadas / Total de numero de acciones en Gerencia Administrativa programadas) * 100							
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			Ascendente							
META DEL INDICADOR			100%							



OOSAPAT

CLAVE:

914/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

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

AÑO:

2021

FECHA DE APROBACIÓN
25 DE ABRIL 2022

HOJA: 4 DE 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.

Unidad(es) Responsable(s)

DIRECCION GENERAL, COMISARIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA, OPERATIVA Y ARCHIVO.

Costo Total del Programa

\$115,000,000.00

PROGRAMADO

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	218	204	209	210	209	209	210	209	210	209	209	210	2516	100.00%
VARIABLE 2	Total de número de acciones en Gerencia Administrativa programadas.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	218	204	209	210	209	209	210	209	210	209	209	210	2516	

REALIZADO

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 en Gerencia Administrativa realizadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	218	204	209	210	209	209	210	209	210	184	197	177	2448	97.22%
VARIABLE 2	Total de número de acciones en Gerencia Administrativa programadas.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	218	204	209	210	209	209	210	209	210	209	209	210	2516	

CUMPLIMIENTO FINAL

97.22%

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

COMPONENTE 5 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		Mensual																									
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje																									
LINEA BASE																													
493																													
VALOR																													
2020																													
AÑO																													
MÉTODO DE CÁLCULO																													
(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 programadas en el año) *100																													
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META																													
Ascendente																													
META DEL INDICADOR																													
100																													

PROGRAMADO

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	51	37	41	45	39	38	40	34	40	43	38	37	493	100.00%
VARIABLE 2	Total de número de mecanismos encaminados a la rendición de cuentas programadas en el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	51	37	41	45	39	38	40	34	40	43	39	37	493	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO													TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			CALENDARIO - PROGRAMADO														
			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	51	37	41	45	39	38	40	34	40	43	38	37	493	100.00%
VARIABLE 2	Total de número de mecanismos encaminados a la rendición de cuentas programadas en el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	51	37	41	45	39	38	40	34	40	43	38	37	493	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Control y coordinación de mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		Indicador Porcentaje de los mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Mensual		MÉTODO DE CÁLCULO		(Total de número de mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas realizadas en el año / Total de número de mecanismos para el 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											
37572											
VALOR											
AÑO											
META DEL INDICADOR											
100											

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.
 DIRECCIÓN GENERAL, COMISARIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA, OPERATIVA Y ARCHIVO.
 \$115,000,000.00

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 mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas realizadas en el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	37572	100.00%
VARIABLE 2	Total de número de mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas programadas en el año	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	37572	

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 al desarrollo de las actividades jurídicas realizadas en el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	2950	2987	2977	37093	98.73%
VARIABLE 2	Total de número de mecanismos encaminados al desarrollo de las actividades jurídicas programadas en el año	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	3131	37572

CUMPLIMIENTO FINAL 98.73%

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

COMPONENTE 7
 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 CÁLCULO		(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		Ascendente	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
356				2020				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 comunicación realizadas en el año	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	32	32	33	32	2	32	32	32	32	33	32	32	356	100.00%
VARIABLE 2	Total de número de acciones de comunicación programadas en el año	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	32	32	33	32	2	32	32	32	32	33	32	32	356	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO													TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			CALENDARIO - PROGRAMADO														
			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	32	32	33	32	2	32	32	32	32	30	28	27	344	96.63%
VARIABLE 2	Total de número de acciones de comunicación programadas en el año	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	32	32	33	32	2	32	32	32	32	33	32	32	356	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.63%

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

COMPONENTE 8
 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 CÁLCULO		(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		Ascendente					
LÍNEA BASE																
1164																
VALOR																
2020																
AÑO																
META DEL INDICADOR																
100																



CLAVE:

914/01

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

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
25 DE ABRIL 2022

HOJA: 6 DE 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.

Unidad(es) Responsable(s)

DIRECCIÓN GENERAL, COMISARIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA, OPERATIVA Y ARCHIVO.

Costo Total del Programa

\$115,000,000.00

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 de informática realizadas en el año.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1164
VARIABLE 2	Total de número de acciones de informática programadas en el año.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1164

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 de informática realizadas en el año.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	97	97	97	97	97	97	97	97	97	91	05	00	1149
VARIABLE 2	Total de número de acciones de informática programadas en el año.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1164

CUMPLIMIENTO FINAL 98.77%

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

COMPONENTE B
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.														
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												
LINEA BASE			95												
VALOR			2020												
			AÑO												
			100												

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	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	95
VARIABLE 2	Total de número de acciones programadas en el año para cumplir obligaciones en materia de transparencia.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	95

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	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	95
VARIABLE 2	Total de número de acciones programadas en el año para cumplir obligaciones en materia de transparencia.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	95

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE B
RESUMEN NARRATIVO

Coordinación actividades de digitalización y conservación del archivo histórico

Indicador

NOMBRE	Coordinación de actividades de digitalización y conservación del archivo histórico.														
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje												
LINEA BASE			40												
VALOR			2020												
			AÑO												
			100												



CLAVE:

914/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

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

AÑO:

2021

FECHA DE APROBACIÓN
25 DE ABRIL 2022

HOJA:7 DE :10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.

Unidad(es) Responsable(s)

DIRECCIÓN GENERAL, COMISARIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TÉCNICA, OPERATIVA Y ARCHIVO.

Costo Total del Programa

\$115,000,000.00

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 acciones de la unidad coordinadora de archivo realizadas en el año	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	40	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de la unidad coordinadora de archivo programadas en el año.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	40	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de acciones de la unidad coordinadora de archivo realizadas en el año	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3		40	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de la unidad coordinadora de archivo programadas en el año.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3		40	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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	1. ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS (ALTAS Y BAJAS)	USUARIOS	PROGRAMADO	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	100%
			REALIZADO	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	
	2. ENTREGAR NOTIFICACIONES PARA INGRESAR RECURSOS POR ADEUDO E IMPOSICIÓN DE MULTAS (SERVICIO FIJO)	NOTIFICACIONES	PROGRAMADO	3520	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	32,120	98%
			REALIZADO	3520	2600	2600	2598	2600	2600	2600	2555	2504	1980	2453	2487	30,866	
	3. REALIZAR REPORTES DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES, SUSPENSIÓN POR ADEUDO Y FIN DE PLAZO, TOMA DE LECTURAS DE SERVICIO MEDIDO.	USUARIOS	PROGRAMADO	105	32867	105	32860	120	32860	120	32860	120	32860	120	32860	187,480	85%
			REALIZADO	105	32867	105	31890	120	31250	120	31890	120	27000	120	31280	186,867	
C2	4. REGULARIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA Y/O DRENAJE NO REGISTRADOS	CONTRATOS	PROGRAMADO	20	15	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	145	96%
			REALIZADO	18	14	8	10	11	10	9	10	11	8	15	15	139	
	5. DESCUENTO A USUARIOS Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ASÍ COMO OTORGAR APOYO (NAPAM, JUBILADOS, PENSIONADOS, VIUDAS, DISCAPACITADAS, ENFERMEDAD Y ESCASOS RECURSOS)	USUARIOS	PROGRAMADO	380	300	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,480	86%
			REALIZADO	930	300	300	80	100	93	100	94	95	70	85	94	2,391	
	6. TRASLADO DE USUARIOS EN EL TRANSPORTE DEL ORGANISMO	TRASLADOS	PROGRAMADO	20	19	22	21	20	22	22	22	21	21	21	23	254	100%
			REALIZADO	20	19	22	21	20	22	22	22	21	21	21	23	254	
	1. CARGA DE COMBUSTIBLE AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	ACCIONES	PROGRAMADO	248	252	248	252	248	252	248	252	248	252	248	252	3,900	100%
			REALIZADO	248	252	248	252	248	262	248	252	248	252	248	252	3,900	
	2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL OOSAPAT	ACCIONES	PROGRAMADO	40	45	40	45	40	45	40	45	40	45	40	45	516	85%
			REALIZADO	40	45	40	45	40	45	40	45	40	33	38	35	486	
	3. MANTENIMIENTO DE REDES CON DESAZOLVES, COMERCIALES, HABITACIONALES, SUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZOS DE VISITA	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO	100	200	150	150	200	200	200	150	200	200	150	150	2,950	98%
			REALIZADO	100	200	140	150	200	200	200	150	200	180	120	130	1,870	
	4. AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTALACIÓN DE TAPAS Y BROCALES	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	100%
			REALIZADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	
	5. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE ATRAVÉS DEL CAMIÓN CISTERNA (PIPA)	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO	100	100	100	150	100	100	100	150	100	100	150	100	1,350	100%
			REALIZADO	100	100	100	150	100	100	100	150	100	100	150	100	1,350	
	6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMAS DOMICILIARIAS, RED DE DISTRIBUCIÓN Y ALCANTARILLADO SANITARIO	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	97%
			REALIZADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	180	240	230	2,920	
	7. COMPACTACIÓN Y REPARACIÓN DE BANQUETAS, ADOQUIN O ASFALTO DE TRABAJOS REALIZADOS	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO	150	100	150	100	150	100	100	150	100	150	100	100	1,450	96%
			REALIZADO	150	100	150	100	150	100	100	148	100	122	80	96	1,396	
	8. REALIZAR INSTALACIONES NUEVAS, DESCARGAS SANITARIAS, CAJAS DE REGISTROS E INSTALACIONES DE MEDIDOR	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO	200	200	250	300	200	250	200	250	200	250	250	250	2,650	94%
			REALIZADO	200	200	250	200	200	200	250	200	250	200	167	180	2,497	
	9. EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51	80%
			REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	58	
	10. GENERAR BITACORAS CON REGISTRO DE VOLUMENES DE EXTRACCIÓN TRIMESTRAL DE CADA APROVECHAMIENTO DE AGUA QUE ADMINISTRA EL OOSAPAT, DE ACUERDO AL FORMATO DE CONAGUA	BITACORA	PROGRAMADO	30			30			30			30			120	100%
			REALIZADO	30			30			30			30			120	
	11. GENERAR DECLARACIÓN DE PAGO Y LINEA DE PAGO PARA AGUAS NACIONALES Y CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES, MEDIANTE SISTEMA PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE CONAGUA	DECLARACIÓN Y LINEA DE PAGO	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	100%
			REALIZADO	1			1			1			1			4	

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE:

914/01

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

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
25 DE ABRIL 2022

HOJA:8 DE 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.

Unidad(es) Responsable(s)

DIRECCION GENERAL, COMISARIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA, OPERATIVA Y ARCHIVO.

Costo Total del Programa

\$115,000,000.00

GESTION Y CALIDAD EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO.	1	PROYECTAR Y SUPERVISAR OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DE TEHUACAN.	PROYECTO	PROGRAMADO	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	100%
				REALIZADO	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	
	2	PROYECTAR Y SUPERVISAR OBRAS DE AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	PROYECTO	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	100%
				REALIZADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
	3	REALIZAR TRABAJOS EN EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES A CARGO DEL OOSAPAT	PROYECTO OBRAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4	REALIZAR OPERACIONES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, MEDIANTE ANALISIS FISICO, QUIMICO, BACTERIOLOGICO Y VERIFICACION A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CALCULAR Y GENERAR PAGO DE LABORATORIO	MUESTRAS	PROGRAMADO	88	54	56	76	56	54	88	54	56	76	56	54	768	100%
				REALIZADO	88	54	56	76	56	54	88	54	56	76	56	54	768	
	5	ATENDER SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE FACILIDADES (INTERCONEXION), AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	SOLICITUDES	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	95%
				REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	9	9	114	
	6	NOTIFICACIONES DE PAGO, POR CONCEPTO DE AGUA RESIDUAL E INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS.	ACCIONES	PROGRAMADO	1156	66	71	67	71	66	1156	66	71	67	71	66	3,914	86%
				REALIZADO	1156	66	71	67	71	66	1140	66	60	30	25	60	2,838	
	7	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE CLORACION: SON 24 POZOS, 4 TANQUES SUPERFICIALES Y PLANTA TRATADORA MAYORAZGO CON EQUIPOS DE CLORACION.	SOLICITUDES	PROGRAMADO	128	122	145	123	137	132	126	136	133	128	135	134	1,581	100%
				REALIZADO	128	122	145	123	137	132	126	136	133	128	135	134	1,581	
ADMINISTRACION DEL GASTO ASIGNADO A LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL ORGANISMO, PARA LA REALIZACION DE FUNCIONES.	1	EFECTUAR TRANSFERENCIAS Y/O EN SU CASO CHEQUES A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	TRANSFERENCIAS / CHEQUES	PROGRAMADO	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,282	100%
				REALIZADO	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	2,280	
	2	EFECTUAR PAGOS DE NOMINA EN FAVOR DE LOS EMPLEADOS, DE CONFORMIDAD CON DISPOSICIONES LEGALES	PAGOS	PROGRAMADO	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	52	100%
				REALIZADO	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	52	
	3	REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORGANISMO ENCAMINADAS AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	ADQUISICIONES	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
				REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
	4	REALIZAR ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL, EN ATENCION A REQUERIMIENTOS.	ADQUISICIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5	ELABORAR INFORMES, RENDICION DE CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL Y DEMAS REQUERIMIENTOS ANTE LA ASP Y DEPENDENCIAS RELACIONADAS	INFORMES	PROGRAMADO	14	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	100%
				REALIZADO	14	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54	
	6	EFECTUAR PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	7	EFECTUAR PAGOS DE IMPUESTOS ANTE LA SFA, SAT, IMSS Y RELACIONADOS	PAGOS	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
				REALIZADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
C5 COORDINACION DE MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA FISCALIZACION.	1	REALIZAR ACCIONES PARA LA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA	ACCIONES	PROGRAMADO	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	193	100%
				REALIZADO	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	193	
	2	REALIZAR ACCIONES PARA LA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DEL PROCESO DE ADQUISICIONES	ACCIONES	PROGRAMADO	20	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	100%
				REALIZADO	20	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	
	3	REALIZAR ACCIONES PARA LA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION FINANCIERA	ACCIONES	PROGRAMADO	4	5	6	6	4	4	4	4	5	3	3	3	52	100%
				REALIZADO	4	5	6	6	4	4	4	4	5	3	3	3	52	
	4	REVISIONES PERMANENTES DE ACTUACION LICITA	ACCIONES	PROGRAMADO			5		5		5		5		5		25	100%
				REALIZADO			5		5		5		5		5		25	
	5	REVISION DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021	REVISION	PROGRAMADO				10			10			10			30	100%
				REALIZADO				10			10			10			30	
	6	INSPECCION FISICA A BIENES INMUEBLES	INSPECCIONES	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	14	10	10	10	10	10	14	128	96%
				REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	14	123	



OOSAPAT

CLAVE:

914/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

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

AÑO:

2021

FECHA DE APROBACIÓN
25 DE ABRIL 2022

HOJA:9 DE :10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA.

Unidad(es) Responsable(s)

DIRECCIÓN GENERAL, COMISARIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA, OPERATIVA Y ARCHIVO.

Costo Total del Programa

\$115,000,000.00

C6 CONTROL Y COORDINACIÓN DE MECANISMOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES JURIDICAS	1	ATENDER OFICIOS Y ESCRITOS A DIVERSAS ASOCIACIONES CIVILES, PEVALES, LABORALES, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y DE CARÁCTER TRIBUTARIO.	PROCESOS / EXPEDIENTES	PROGRAMADO	19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100%
				REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
	2	VERIFICAR DOCUMENTOS Y ASESORAR A USUARIOS EN DIVERSOS TRAMITES DENTRO DEL ORGANISMO	ASESORIAS	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	100%
				REALIZADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
	3	RENDICION Y ATENCION A LAS SESIONES DE CONSEJO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA A TRAVES DE LOS GESTORES ADSCRITOS A JURIDICO.	ACCIONES	PROGRAMADO	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36,000	100%
				REALIZADO	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36,000	
	5	REALIZAR CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.	CONTRATOS	PROGRAMADO	20	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	100%
				REALIZADO	20	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	
C7 COORDINAR ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN RELACIÓN A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ORGANISMO.	1	REALIZAR LA DIFUSION DE INFORME EN PRENSA ESCRITA, SPOTS DE RADIO, TV Y MEDIOS DIGITALES	PUBLICIDAD/DIFUSION	PROGRAMADO	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	99%
				REALIZADO	30	30	30	30	0	30	30	30	30	30	28	29	29	29	325	
	2	REALIZAR ACCIONES DE CULTURA Y CUIDADO DEL AGUA DE MANERA DIGITAL	ACCIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	REALIZAR EVENTOS EN CONMEMORACION AL DIA MUNICIPAL DEL AGUA Y ANIVERSARIO DEL OOSAPAT	ACCIONES	PROGRAMADO			1								1				2	0%
				REALIZADO															0	
	4	CAMPANAS EN REDES SOCIALES, TALLERES Y PLATICAS REFERENTE A ECUIDAD DE GENERO	ACCIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO							1	1	1	1	1	1	1	1	6	
C8 Coordinar actividades de informática en beneficio de las diversas áreas del organismo	1	REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO Y PREDICTIVO EN LOS EQUIPOS	ACCIONES	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	95%
				REALIZADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	16	17	18	230	
	2	RESPALDO EN DISCO DURO DE LA INFORMACION DE LOS SERVIDORES (NSARC, SIAC Y SCG II)	ACCIONES	PROGRAMADO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	100%
				REALIZADO	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	
	3	PROGRAMA DE ANALISIS, VULNERABILIDADES Y SOLUCION DE LAS MISMAS (ANTIVIRUS SOLO ORGANISMO).	ACCIONES	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%
				REALIZADO															0	
	4	MONITOREO DE ANCHO DE BANDA (INTERNET).	ACCIONES	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100%
				REALIZADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
	5	ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PARA SEGURIDAD INTERNA	ACCIONES	PROGRAMADO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	100%
				REALIZADO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	
C9 COORDINACION INFORMATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	1	RECIBIR Y DAR TRAMITE A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION, PRESENTADAS AL OOSAPAT, ASI COMO DARLES SEGUIMIENTO HASTA LA RESPUESTA DE LAS MISMAS	TRAMITES	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	2	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA REFERIDAS EN LA LTAIPUE Y EMITIR INFORMES.	ACCIONES	PROGRAMADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	100%
				REALIZADO	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	
	3	RECIBIR CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES	CAPACITACION	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	4	BITACORA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION, RESPUESTAS, RESULTADOS, COSTOS DE REPRODUCCION, ENVIO Y REALIZAR LA CARGA DE DICHA INFORMACION EN LA PLATAFORMA INTRANET	BITACORA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															0	
	5	BITACORA DE SOLICITUDES DE DERECHOS ARCO, RESPUESTAS, RESULTADOS, COSTOS DE REPRODUCCION, ENVIO Y REALIZAR LA CARGA DE DICHA INFORMACION EN LA PLATAFORMA DE INTRANET	BITACORA	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															0	



CLAVE: 914/01

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

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
25 DE ABRIL 2022

HOJA: 10 DE 10

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Unidad(es) Responsable(s)

DIRECCION GENERAL, COMISARIA, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL, TECNICA, OPERATIVA Y ARCHIVO.

Costo Total del Programa

\$115,000,000.00

C10 CONTROL Y COORDINACION DE ARCHIVO	1	REALIZAR EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS, DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL GOSAPAT, ASI COMO EL RESGUARDO DE LA INFORMACION DIGITAL PARA FUTURAS CONSULTAS Y/O COMPROBACIONES QUE SE SOLICITEN	DIGITALIZACION	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	TRABAJO DE ARCHIVO HISTORICO DE AÑOS ATRASADOS, SE ESTARA CONCENTRANDO EL ARCHIVO, CAMBIANDO A CAJAS APTAS PARA SU CONSERVACION LLEVANDO UNA RELACION DEL MISMO, ORDEN CRONOLOGICO, E IDENTIFICACION PARA SU CORRECTA CONSERVACION	ACCIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	ORDENAR, RELACIONAR Y TRASLADAR ARCHIVO DE CONCENTRACION QUE LAS DIFERENTES AREAS EL GOSAPAT GENEREN DURANTE EL AÑO, E IDENTIFICARLAS DEBIDAMENTE CONFORME LAS INDICACIONES DEL AGEF PARA UN CORRECTO RESGUARDO DEL ARCHIVO	ACCIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	4	VISITA AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA CAPACITACION Y ASESORIA PRESENCIAL, PROGRAMADA DEL AGEF	CAPACITACION	PROGRAMADO			1			1			1				3	100%
				REALIZADO			1			1			1				3	
	5	VISITA DEL PERSONAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA PARA CAPACITACION DE LA UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO Y PERSONAL DEL GOSAPAT	CAPACITACION	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	

