



ANEXO 22 AEED-2

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

RECIBO
201904457



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO : 2019
RECIBIMOS DEL C. Mtro. Julián Alfredo Velázquez Romero
CARGO: Director General
PROCEDENCIA: 9-16/01 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Inicial	2019		Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 20 DE FEBRERO DE 2019

Módulo: 3 Acatzingo

Recibido en: Oficinas A.S.P.



OFICIO No: DG/19/2019
ASUNTO: Entrega del
Programa presupuestario 2019

Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla.
Presente.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo hago entrega del **Programa Presupuestario 2019**, la información que correspondiente fue revisada y aprobada mediante acta de acuerdo de consejo de fecha 12 de Febrero de 2019 que se adjunta a la presente.

Sin otro particular le reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

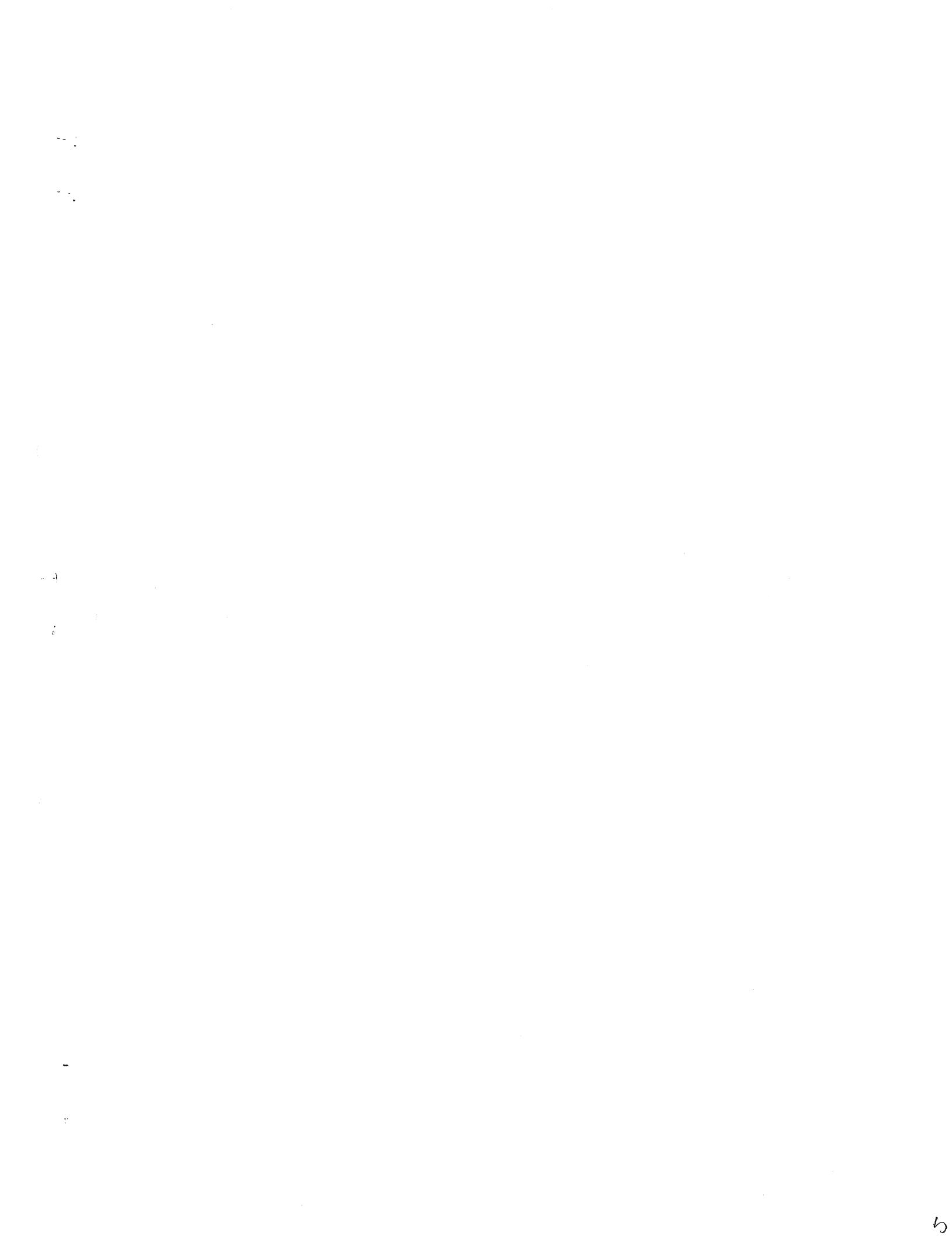
A T E N T A M E N T E

Tepeaca de Negrete, Puebla a 20 de Febrero de 2019.

Ing. Julián Alfredo Velázquez Romero
Director General del SOSAPAT.

Archivo.







CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2020

AÑO: 2021

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mantenimiento y mejoras a la red de agua potable y alcantarillado y rehabilitación de pozos	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub- Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.	
Costo Total del Programa	\$2,018,888.64	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Específico	\$2,018,888.64	

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	2.2.3.1 Distribución por sección el suministro del agua

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3. Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y Todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

3.3 Fortalecer la Red a Agua Potable y Alcantarillado Municipal

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios proporcionados de agua potable y alcantarillado en la cabecera municipal de Tepeaca mediante el mantenimiento a la infraestructura hidráulica y de drenaje, mejoras de líneas de distribución de agua potable, y mantenimiento a los pozos	
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de habitantes de la cabecera municipal de Tepeaca que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE			MÉTODO DE CALCULO COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
No disponible	2020		(V1/V2)*100 Ascendente
VALOR	AÑO		META DEL INDICADOR 90.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado		PROGRAMADO VARIABLE 1													38250	38250
VARIABLE 2	Total de habitantes en la cabecera municipal de Tepeaca		PROGRAMADO VARIABLE 2													42500	42600

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	Número de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado		REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de habitantes en la cabecera municipal de Tepeaca		REALIZADO VARIABLE 2														#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los usuarios de la cabecera municipal de Tepeaca cuentan con mejor abastecimiento de servicio de agua potable y adecuadas red de descargas sanitarias	
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de viviendas con contrato con deficiencia en algún servicio otorgado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE			MÉTODO DE CALCULO COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
No disponible	No disponible		Descendente
VALOR	AÑO		META DEL INDICADOR 0.0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas con reporte de falta de agua u obstrucción en la red de drenaje	viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas con contratos	viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2													7532	7532





CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

16/02/2020

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mantenimiento y mejoras a la red de agua potable y alcantarillado y rehabilitación de pozos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.
Costo Total del Programa	\$2,018,888.64

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	Número de viviendas con reporte de falta de agua u obstrucción en la red de drenaje	viviendas	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas con contratos	viviendas	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 superó considerablemente lo programado?	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a la red de agua en la cabecera municipal de Tepeaca efectuado
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mejoras a la red de agua
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
	Semestral
	MÉTODO DE CALCULO
	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
	TIPO DE FÓRMULA
	Porcentaje
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	Ascendente
LINEA BASE	
0.54	2020
VALOR	AÑO
	3.13

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	Mejoras a la red de agua potable 2021	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1						1500						1470	2970	3.13%	
VARIABLE 2	Total de la red de agua existente	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2													94903	94903	

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	Mejoras a la red de agua potable 2021	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de la red de agua existente	Metros lineales	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 superó considerablemente lo programado?	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a la red de drenaje de la cabecera municipal de Tepeaca efectuado
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Mejoras y mantenimiento a la red de drenaje
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
	Trimestral
	MÉTODO DE CALCULO
	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
	TIPO DE FÓRMULA
	Porcentaje
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	Regular
LINEA BASE	
5	2020
VALOR	AÑO
	5.56

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	Rehabilitacion y desazolve a la red de drenaje	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1						1633						2000	3633	5.56%	
VARIABLE 2	Total de la red de drenaje existente	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2													65320	65320	

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	Rehabilitacion y desazolve a la red de drenaje	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de la red de drenaje existente	Metros lineales	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 superó considerablemente lo programado?	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a los pozos de la cabecera municipal de Tepetapa efectuado
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variacion porcentual de mejoras a los pozos realizadas
--------	--------------------------------------------------------





CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2020

AÑO: 2021

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Mantenimiento y mejoras a la red de agua potable y alcantarillado y rehabilitación de pozos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Sub- Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.
 Costo Total del Programa \$2,018,866.64

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE					
No disponible					
VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR	2

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	mejoras y mantenimientos a los pozos 2021		PROGRAMADO VARIABLE 1						6						6	12	2.00
VARIABLE 2	total de pozos		PROGRAMADO VARIABLE 2						3						3	6	

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	mejoras y mantenimientos a los pozos 2021		REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	total de pozos		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN													
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA													
LINEA BASE																
META DEL INDICADOR																

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																	FALSO
VARIABLE 2																	

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			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2		Obras	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN													
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA													
LINEA BASE																
META DEL INDICADOR																

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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


 SISTEMA OFICIAL DE LOS SERVICIOS
 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA
 2018-2021
 DIRECCIÓN GENERAL

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2020

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mantenimiento y mejoras a la red de agua potable y alcantarillado y rehabilitación de pozos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.
Costo Total del Programa	\$2,018,888.64

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	1 Realizar mantenimiento a tuberías hidráulicas	piezas	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	235	235	2,970	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Adquisición de válvulas de seccionamiento	piezas	PROGRAMADO						126							126		
			REALIZADO													0		
	3 Ampliaciones a la línea de conducción	obras	PROGRAMADO					2			1	1				4		
C2	4 Actualizar plano de la red hidráulica	unidad	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO													0		
	5 Realizar programa de tandeo	programa	PROGRAMADO	1												1	2	
			REALIZADO													0		
	1 Adquirir un Boroscopio para identificar obstrucción en tuberías	piezas	PROGRAMADO						1							1	0%	
C3	2 Desasarse y mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Metros lineales	PROGRAMADO	272	272	272	272	272	272	333	333	333	334	334	334	3,833		
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
	4		REALIZADO													0	-	
	5		PROGRAMADO													0	-	
C4	1 Realizar mantenimiento a bombas de extracción de agua potable	servicio	PROGRAMADO					1								1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar mantenimiento de instalación eléctrica a pozos	servicio	PROGRAMADO						1							1		
			REALIZADO													0		
	3 Adquisición de macromedidores	piezas	PROGRAMADO		2	9										11		
C5	4 Realizar rehabilitación y ampliación de pozo profundo	obras	PROGRAMADO				1									1	0%	
			REALIZADO													0		
	5 Adquisición de bomba sumergible	piezas	PROGRAMADO					1								1		
			REALIZADO													0		
	1		PROGRAMADO													0	-	
	2		REALIZADO													0	-	
	3		PROGRAMADO													0	-	
	4		REALIZADO													0	-	
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO

LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ

DIRECTOR GENERAL

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS

MUSEO DE LA AGUA

2016 - 2020

ARQ. ROBERTO MANUEL CANDIA VIVEROS
GERENTE TÉCNICO OPERATIVOC. LILIANA HERNANDEZ POTENCIANO
GERENCIA COMERCIAL



**916-01
SOSAPAT**

--

NOMBRE DEL PROGRAMA
Mantenimiento y mejoras a la red de agua potable y alcantarillado y rehabilitación de pozos

OBJETIVO
Mantenimiento a la infraestructura de la red sanitaria con la finalidad la finalidad de mejorar, controlar y tener un mejor servicio en la red sanitaria.

ESTRATEGIA
La red de drenaje sanitario que lleva su trayectoria a traves de las tuberias sanitaria con ayuda de la topografia del terreno y asi poder dar un mantenimiento adecuado y poder desalojar las agua servidas.

DIAGNÓSTICO DEL PMD
FALTA DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE TUBERIAS DE DRENAGE

INVOLUCRADOS
Gerencia operativa y tecnica del SOSAPAT

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Taponamiento en tuberias de drenaje sanitario asi como el diametro insuficiente para desalojar las aguas mixtas.





916-01
SOSAPAT

Secretaría del Bien Común

NOMBRE DEL PROGRAMA

Mantenimiento y mejoras a la red de agua potable y alcantarillado y rehabilitación de pozos

OBJETIVO

Adecuación de la infraestructura hidráulica para mejorar, controlar y brindar un servicio de calidad en el suministro de agua potable.

ESTRATEGIA

dividir en partes pequeñas, la red de distribución, delimitandola geográficamente para determinar la trayectoria definida del suministro de agua y con capacidad suficiente para cubrir la demanda de los usuarios y sus variaciones en el tiempo de tandeo.

DIAGNÓSTICO DEL PMD

FALTA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA, FALTA DE AMPLIACION A LA RED DE AGUA

INVOLUCRADOS

Gerencia operativa y tecnica del SOSAPAT

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Faltas de agua y baja presión en zonas que se localizan en la periferia de la cabecera municipal



la calidad de los servicios de agua y drenaje de la cabecera municipal de tepeaca es deficiente

FALTA DE AGUA POTABLE Y OBSTRUCCIONES DE LA RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA

PROBLEMA CENTRAL

E
F
E
C
T
O
S

C
A
U
S
A
S

Deficiente distribución de agua potable

falta de mantenimiento a los pozos de agua.

Falta de mantenimiento a la red de drenaje

Fugas de agua

Red de drenaje tapada

Falta de mantenimiento a las bombas de extracción de agua

Infraestructura dañada

Falta de revisión a tuberías de drenaje

Falta de plano de la red hidráulica actualizado

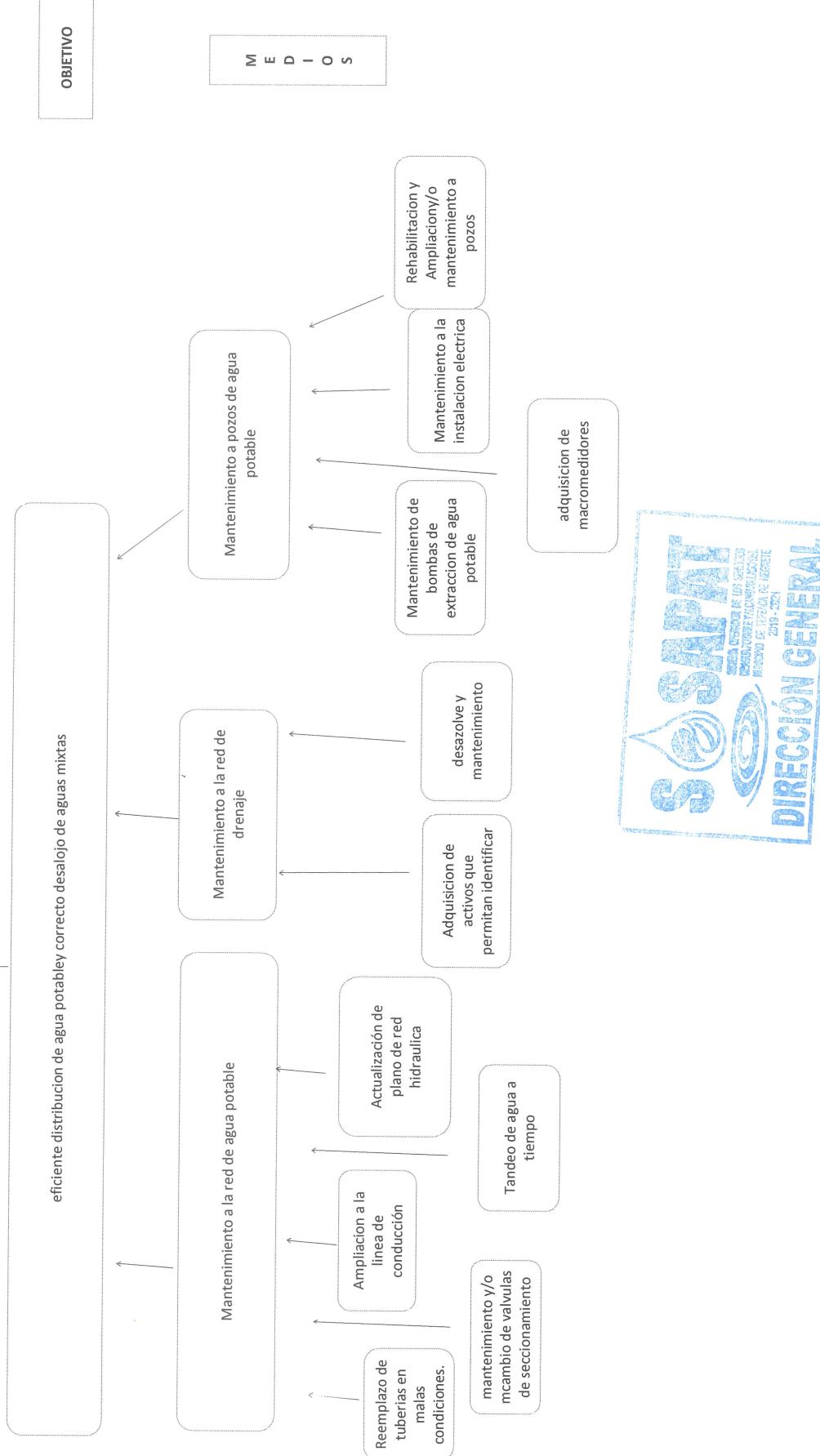
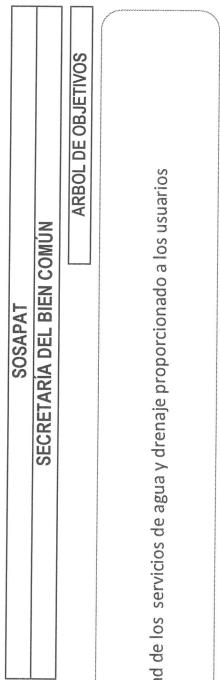
Falta de mantenimiento en la instalación eléctrica de los pozos

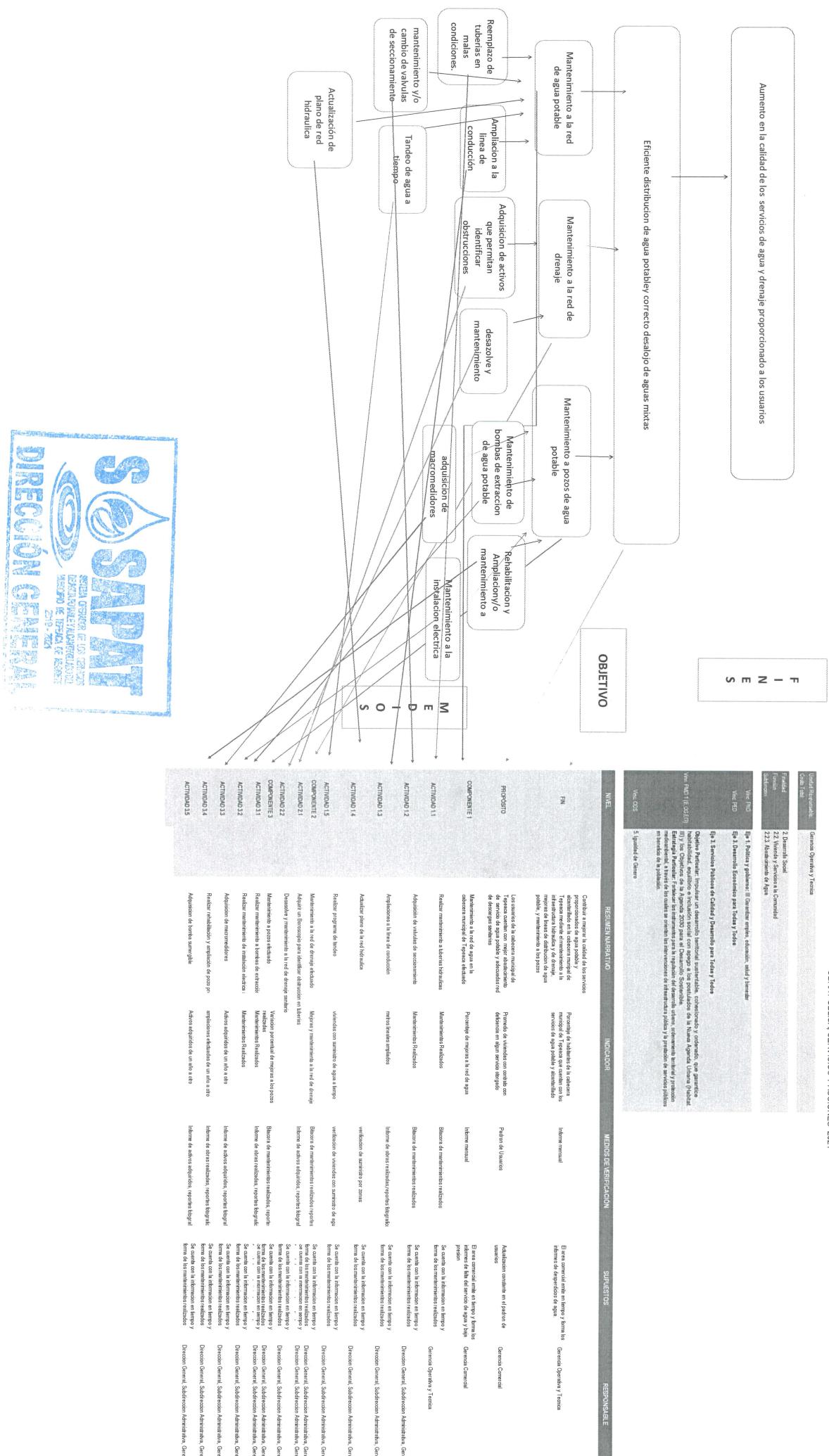
Falta de mantenimiento a las bombas de extracción de agua

Falta de revision a tuberías de drenaje

Falta de nuevas líneas de distribución de agua potable









CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2021

HOJA: 1 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Equidad de Género	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial, Gerencia Contable, Gerencia Técnico-Operativa	
Costo Total del Programa	\$19,450.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$19,450.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.3. Coordinación de la política de gobierno
<i>Subfunción</i>	1.2.4 Derechos Humanos
<i>Sub/Subfunción</i>	

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)

Eje Transversal, 7 Perspectiva de Género

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

7.3.1 Igualdad Sustantiva

FIN

RESUMEN NARRATIVO	El sistema operador contribuye a mejorar el trato equitativo entre hombres y mujeres así también a asegurar el bienestar de las mismas a través de la proporcion de cursos-talleres a los trabajadores sobre el tema y el otorgamiento de igualdad de oportunidades laborales
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Satisfacción de los trabajadores con el entorno laboral respecto a la equidad de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE			MÉTODO DE CALCULO
No disponible	No disponible		V1/V2*100
VALOR			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
			Ascendente
			META DEL INDICADOR
			91
			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	Número de Personas satisfechas con el entorno laboral respecto a la equidad de género	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												31	31
VARIABLE 2	Total de trabajadores	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												34	34

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	Número de Personas satisfechas con el entorno laboral respecto a la equidad de género	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de trabajadores	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													#VALOR

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El personal del sistema operador conocen las prácticas y acciones que conlleven a un trato equitativo entre hombres y mujeres y desarrollo de la cultura organizacional de la igualdad en el trabajo
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personal que acudieron a las conferencias-talleres de equidad de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE			MÉTODO DE CALCULO
32	2020		V1/V2*100
VALOR			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
			Ascendente
			META DEL INDICADOR
			100
			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	Número de personas que acudieron a las conferencias talleres	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1								34		34		68	
VARIABLE 2	Total de empleados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2								34		34		68	





CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2021

HOJA: 2 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Equidad de Genero	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial, Gerencia Contable, Gerencia Técnico-Operativa	
Costo Total del Programa	\$19,450.00	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de personas que asistieron a las conferencias talleres	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de empleados	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones y programas sobre el tema de equidad de genero implementados	
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Variación Porcentual de acciones realizadas para la implementación del Programa para la Igualdad y la Equidad de Género		
DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMANTRAL
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LÍNEA BASE	100	AÑO	2020
VALOR			
			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	Número de acciones realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	0.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													2	2

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	Número de acciones realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		
-----------------------------------	--	--

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE			
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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO		
-----------------------------------	--	--

Indicador

NOMBRE		
--------	--	--



Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE:

916/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

AÑO:

2021

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2021

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Equidad de Género

Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial, Gerencia Contable, Gerencia Técnico-Operativa

Costo Total del Programa \$19,450.00

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN													
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA													
LÍNEA BASE																

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA DE MEDICIÓN													
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA													
LÍNEA BASE																

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCA
NTARIADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
MÉXICO 2019-2021

DIRECCIÓN GENERAL
Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2021

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Equidad de Genero
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial, Gerencia Contable, Gerencia Técnico-Operativa
Costo Total del Programa	\$19,450.00

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	1 Contratar más personal femenino	Personas	PROGRAMADO			1		1								2	0%
			REALIZADO													0	
	2 Conferencias-talleres sobre el tema de equidad de genero	Conferencias/taller	PROGRAMADO							1	1					2	0%
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
C2	3		REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
C3	5		REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
	1		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
C4	2		REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
	3		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
C5	4		REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
			PROGRAMADO													0	-

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERALLIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS



916-01
SOSAPAT

Secretaría del Bien Común

NOMBRE DEL PROGRAMA

Equidad de Genero

OBJETIVO

Garantizar la existencia de condiciones laborales para la inclusión de personal femenino

ESTRATEGIA

Diseñar un plan de cursos enfocados en la equidad de genero

DIAGNÓSTICO DEL PMD

La falta de inclusión, las constantes políticas laborales no enfocadas en las necesidades de las mujeres han creado una brecha social.

INVOLUCRADOS

*Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

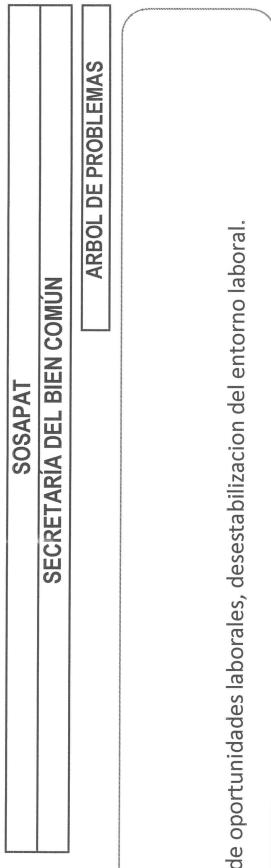
Condiciones no igualitarias entre hombres y mujeres





SOSAPAT
SECRETARIA DEL BIEN COMÚN

ARBOL DE PROBLEMAS



FAUTA DE CONOCIMIENTO DE CULTURA DE IGUALDAD EN EL TRABAJO ASI COMO EQUIDAD DE GÉNERO

PROBLEMA
CENTRAL

C A U S A S

Desconocimiento de prácticas y acciones que conlleven a la
equidad de género

Falta de capacitaciones al
personal en materia de
perspectiva de género

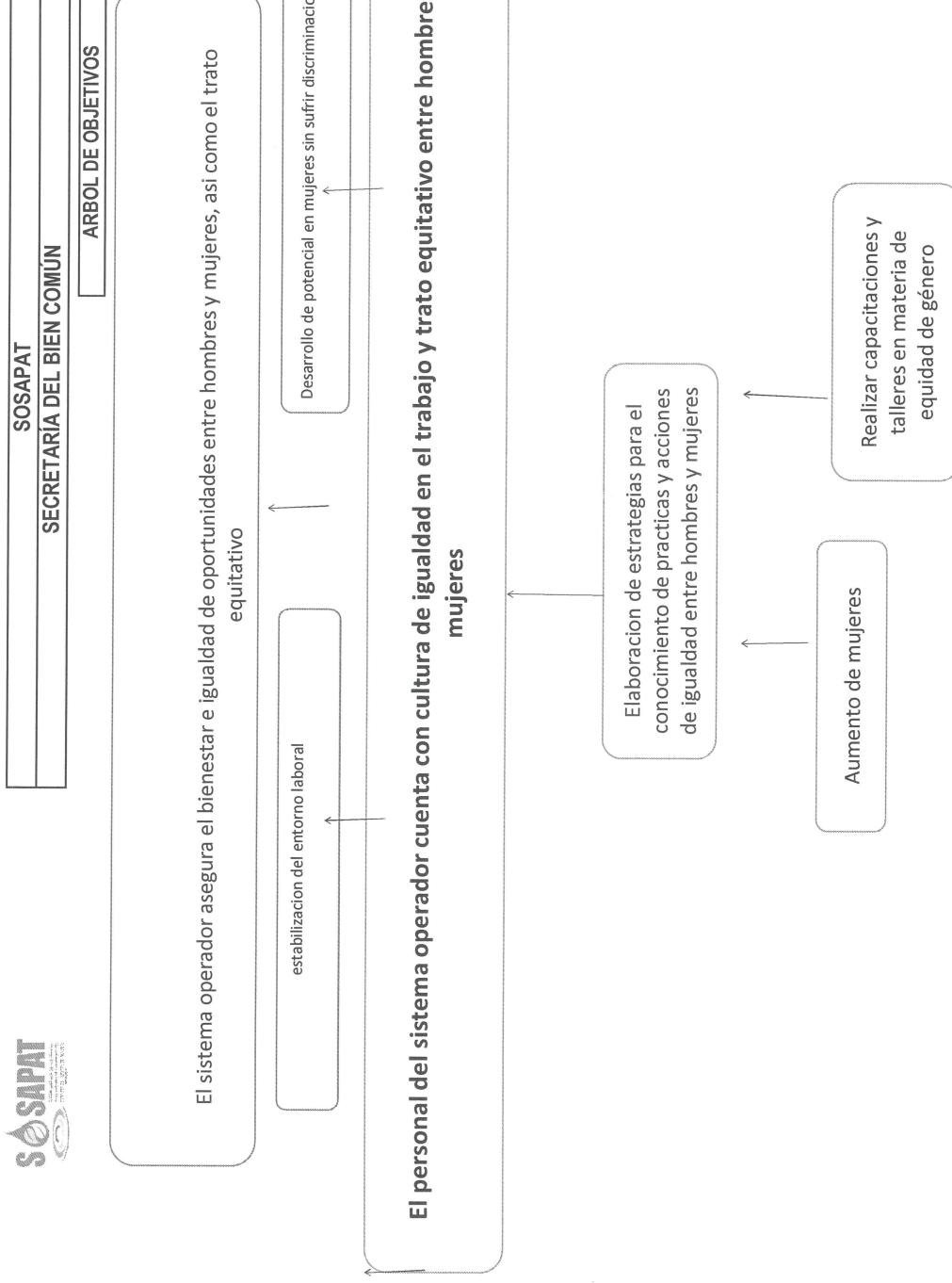
Mayor personal masculino





SOSAPAT
SECRETARIA DEL BIEN COMÚN

ARBOL DE OBJETIVOS





CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 16/02/2021

HOJA: 1 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Comunicación Social
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comunicación social y cultura del agua, Gerencia Comercial
Costo Total del Programa	\$51,530.00
Fuente de Financamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	INGRESOS
	\$51,530.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3. Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y Todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRÁTÉGICA)

3.3 Fortalecer la Red a Agua Potable y Alcantarillado Municipal

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a que la población de la cabecera municipal de Tepeaca tenga mayor acceso a la información proporcionada por el organismo operador de agua potable y alcantarillado a través de medios digitales e impresos
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la población con acceso a algún medio de información del organismo			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE				META DEL INDICADOR
No disponible				52.94
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	Población de la cabecera municipal con acceso a algún medio de información del organismo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						20000						25000	45000	
VARIABLE 2	Población en cabecera municipal (dato aproximado)	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						42500						42500	85000	52.94%

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	Población de la cabecera municipal con acceso a algún medio de información del organismo	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Población en cabecera municipal (dato aproximado)	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los usuarios de la población de la cabecera municipal de Tepeaca conocen las obras realizadas y las mejoras a la red de agua y alcantarillado así como avisos que emite el sistema operador.
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de anuncios publicados			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE				META DEL INDICADOR
No disponible				88
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	Cantidad de anuncios digitales e impresos publicados en 2021	Anuncios	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	4	6	4	4	4	7	6	6	6	5	64		
VARIABLE 2	Cantidad de anuncios digitales e impresos publicados en 2020	Anuncios	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	34		88.24%





CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2021

HOJA: 2 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Comunicación Social
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comunicación social y cultura del agua, Gerencia Comercial
Costo Total del Programa	\$51,530.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Cantidad de anuncios digitales e impresos publicados en 2021	Anuncios	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Cantidad de anuncios digitales e impresos publicados en 2020	Anuncios	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Innovación en la utilización de medios digitales para la difusión de la información implementada
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Población informada a través de redes sociales		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LÍNEA BASE		MÉTODO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
No disponible		META DEL INDICADOR	100
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	alcance de publicaciones del organismo en redes sociales 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	15000	15000	15000	5000	5000	5000	5000	5000	15000	15000	15000	10000	125000	38.71%
VARIABLE 2	alcance de publicaciones del organismo en redes sociales 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1314	0	11571	5640	9203	9405	8065	6597	16730	4729	7575	9194	90113	

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	alcance de publicaciones del organismo en redes sociales 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	alcance de publicaciones del organismo en redes sociales 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Difusión de la información a través de medios impresos realizada
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de anuncios impresos colocados en zonas estratégicas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		MÉTODO DEL INDICADOR HACIA LA META	(V1/V2)
No disponible	No disponible	META DEL INDICADOR	5
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	anuncios colocados	anuncios	PROGRAMADO VARIABLE 1				6		1			5		3	15	1.00
VARIABLE 2	Número de zonas de colocación de anuncios	anuncios	PROGRAMADO VARIABLE 2				6		1			5		3	15	

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	anuncios colocados	anuncios	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de zonas de colocación de anuncios	anuncios	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--





CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 16/02/2021

HOJA: 3 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Comunicación Social	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comunicación social y cultura del agua, Gerencia Comercial	
Costo Total del Programa	\$51,530.00	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														FALSO

SESIÓN OPERADORA DE LOS SERVICIOS
IMPRESA POR Y AL CANTILLANO DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA
2019-2021

DIRECCIÓN GENERAL

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

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

95



CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2021

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Comunicación Social
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comunicación social y cultura del agua, Gerencia Comercial
Costo Total del Programa	\$51,530.00

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	1 Adquirir 2 programas y licencias para edición de anuncios	Licencias	PROGRAMADO		1						1					2	0%
			REALIZADO													0	
	2 Capacitar al personal encargado de elaborar anuncios		PROGRAMADO					1			1					2	0%
			REALIZADO													0	
	3 Pagar marketing digital en redes sociales		PROGRAMADO	1	1						1	1	1			5	0%
C2	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	1 Colocación de anuncios impresos en zonas con mayor flujo de personas	lonas	PROGRAMADO	4	0	2	0	0	1	2	1	2	3	0	0	15	0%
C3	2		REALIZADO													0	-
	3		PROGRAMADO													0	-
	4		REALIZADO													0	-
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	-
C4	1		PROGRAMADO													0	-
	2		REALIZADO													0	-
	3		PROGRAMADO													0	-
	4		REALIZADO													0	-
	5		PROGRAMADO													0	-
C5	1		REALIZADO													0	-
	2		PROGRAMADO													0	-
	3		REALIZADO													0	-
	4		PROGRAMADO													0	-
	5		REALIZADO													0	-


 Mtro. JULIAN ALFREDO VELÁZQUEZ RÓMERO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS





916-01
SOSAPAT

--

NOMBRE DEL PROGRAMA
Comunicación Social

OBJETIVO
Dar a conocer los trabajos y avisos que realiza el sistema operador, así como hacer conciencia en la población acerca del cuidado del agua.

ESTRATEGIA
Hacer uso de la tecnología como medio de comunicación a través de redes sociales.

DIAGNÓSTICO DEL PMD

INVOLUCRADOS
Dirección General, Gerencia Operativa-Técnica y Gerencia Comercial

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Adquirir y/o pagar software digitales para elaboración de contenido atractivo para los usuarios





SOSAPAT

ARBOL DE PROBLEMAS

E
F
E
C
T
O
S

Usuarios de la cabecera municipal de Tepeaca desconoces los avisos, obras y mejoras realizadas a la red de agua potable y alcantarillado

Poblacion poco informada e inconforme por desconocimiento de las actividades y avisos del sistema operador

PROBLEMA
CENTRAL

C
A
U
S
A
S

Poca difusion de informacion en medios impresos

Falta de capacitación

Falta de software para edicion de avisos

Nula contratacion
marketing digital

Escasa impresion de
anuncios en lonas

Falta de
sectorización para
colocacion de
anuncios



Incremento de la población informada de las actividades y avisos del sistema operador

Usuarios de la cabecera municipal de Tepeaca conocen los avisos, obras y mejoras realizadas a la red de agua potable y alcantarillado

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES



Aumento de difusion de informacion en medios impresos

Aumento de impresion de anuncios en lonas

sectorización para colocación de anuncios

Aumento de difusion de informacion en medios digitales

capacitacion al personal

adquisicion de software para edicion de anuncios

contratacion marketing digital

**F
I
N
E
S**
Incremento de la población informada de las actividades y avisos del sistema operador
Usuarios de la cabecera municipal de Tepeaca conocen los avisos, obras y mejoras realizadas a la red de agua potable y alcantarillado
OBJETIVO
Aumento de difusión de información en medios impresos
Aumento de difusión de información en medios digitales
capacitación al personal
adquisición de software para edición de avisos
Aumento de impresión de avisos en lonas
sectorización para colocación de avisos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESPONSABLE
FIN	Contribuir a que la población de la cabecera municipal de Tepeaca tenga mayor acceso a la información proporcionada por el organismo operador de agua potable y alcantarillado a través de medios digitales e impresos	Porcentaje de la población con acceso a algún medio de información del organismo	El área de comunicación emite informe semestral	El área de comunicación emite informe semestral	
PROPOSITO	Los usuarios de la cabecera municipal de Tepeaca conozcan las obras realizadas y las mejoras a la red de agua y alcantarillado así como aviso que emite el sistema operador	Porcentaje de personas desinformadas acerca de las mejoras a la red de agua y alcantarillado	informe trimestral	informe trimestral	
COMPONENTE 1	Innovación en la utilización de medios digitales para la difusión de la información implementada	publicación informada a través de redes sociales	informe trimestral	informe trimestral	
ACTIVIDAD 1.1	Adquirir 2 programas y licencias para edición de avisos	Porcentaje de software y licencias :	informe trimestral	informe trimestral	
ACTIVIDAD 1.2	Capacitar al personal encargado de elaborar avisos	Cantidad de nuevos anunciantes digitales	informe trimestral	informe trimestral	
ACTIVIDAD 1.3	Pagar marketing digital en redes sociales	Difusión de la información a través de medios impresos realizada	informe trimestral	informe trimestral	
COMPONENTE 2	Difusión de la información a través de medios impresos realizada	Porcentaje de avisos colocados en lonas	informe trimestral	informe trimestral	
ACTIVIDAD 2.1	Aumentar la impresión de avisos	Cantidad de avisos colocados en lonas	informe trimestral	informe trimestral	
ACTIVIDAD 2.2	Colocación de avisos en zonas con mayor afluencia	Cantidad de colonias en las que se coloca avisos	informe trimestral	informe trimestral	
ACTIVIDAD 2.3					



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.

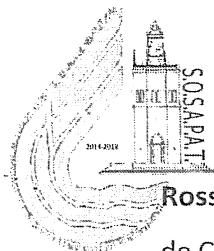
Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla (SOSAPAT), siendo las diez horas del día 12 de Febrero de dos mil diecinueve, el LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y representante del Presidente Municipal de Tepeaca de Negrete, Puebla; convoco a los integrantes del Consejo de Administración, ING. JORGE CASTILLO CAMPOS en representación del LIC. CHRISTIANE TEBE MORALES , PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GALICIA, LIC. MONTSERRAT Y/O MONSERRAT ROSSAINZ ARCOS, QUIM. MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAS, C. RUBÉN ALEJANDRO PAREDES CASTAÑEDA y el ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO, Director General del SOSAPAT, con la finalidad de sesionar trabajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACION DE QUORUM LEGAL.
3. APROBACION DEL PLAN DE EGRESOS DEL AÑO 2019
4. APROBACION DEL PLAN DE INGRESOS DEL AÑO 2019
5. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL PRIMERO AL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2019.
6. APROBACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019.
7. INFORME DEL INICIO DEL PROGRAMA DE CORTE A INICIAR EN EL MES DE FEBRERO CON LAS CUENTAS ALTAMENTE MOROSAS.
8. APROBACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE LOS FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
9. ASUNTOS GENERALES.
10. CLAUSURA DE LA SECCION.

Acto seguido, se procede a desahogar los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO. - El presidente del Consejo de Administración LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ da la bienvenida a cada uno de los integrantes del Consejo, enseguida el PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ en calidad de secretario del Consejo de Administración pasa lista de asistencia encontrándose presentes los Vocales: C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GALICIA, QUIM. MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAS, Lic. Monserrat Rossainz Arcos y/o Montserrat



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.
DE NEGRENTE, PUE.

DIRECCIÓN GENERAL

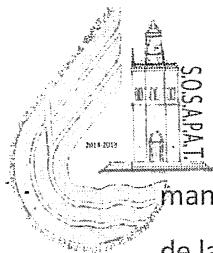
Rossainz Arcos ING. JORGE CASTILLO CAMPOS en representación del CEASPU, en calidad de Comisario el LIC. RUBÉN ALEJANDRO PAREDES CASTAÑEDA y como Director General del SOSPAT el ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO, por lo cual se declara que existe quórum legal para sesionar.

SEGUNDO PUNTO. - Una vez verificado que se cuenta con el Quórum legal, se señala que los acuerdos que se tomen serán válidos y legales.

TERCER PUNTO. – En relación a la aprobación del plan de egresos del año 2019 el Secretario del Consejo Administración Lic. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ concede el uso de la voz al Director General Ing. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO para que de a conocer los egresos presupuestados para el año 2019; por lo que acto seguido se exhibe los egresos presupuestados para el año 2019 mismos que se explican de forma directa por el C. P.

ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO, Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros el plan de egresos del año 2019, y que aciende a la cantidad de 8'700,000.00(Ocho millones setecientos mil pesos cero centavos)

CUARTO PUNTO. - En relación a la aprobación del plan de Ingresos del año 2019 el Secretario del Consejo Administración Lic. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ concede el uso de la voz al Director General Ing. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO para que dé a conocer los egresos presupuestados para el año 2019; por lo que acto seguido se proyecta los Ingresos presupuestados para el año 2019 mismos que se explican directa por el C. P. ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO,, Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, quienes



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.

"SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
DE NEGRETE, PUE."

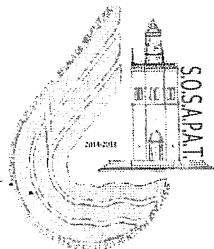
EL AGUARDIENTE DEVIDA
DIRECTOR GENERAL

manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso

de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros el plan de egresos del año 2019, y que asciende a la cantidad de \$8700,000.00(Ocho millones setecientos mil pesos cero centavos)-----

QUINTO PUNTO. - En calidad a la aprobación de los Estado Financieros correspondientes al mes de enero dos mil diecinueve, el secretario del Consejo de Administración, **PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ**, concede el uso de la Palabra al Director General **ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO**, para que dé a conocer a los integrantes del Consejo de Administración de este Organismo, el estado financiero que guarda el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, respecto del mes y año en comento, por lo cual procedió a informar respecto de los ingresos y egresos, el cual se detalla en los términos siguientes:

PARTIDA	DESCRIPCION	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019
400	DERECHOS	
4143-001	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	\$ 24,628.65
4143-002	MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LA TOMA	
4143-003	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAGE	\$ 7,388.60
4143-004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 257,579.98
4143-005	SERVICIO DE DRENAGE	\$ 75,668.63
4143-006	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$ 356,070.16
4143-007	REZAGOS DE DRENAGE	\$ 103,380.40
4143-008	CAMBIO DE PROPIETARIO	
4143-009	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$ 1,450.00
4143-010	RECONEXION DE AGUA POTABLE	\$ 850.00
4143-011	RECONEXION DE DRENAGE	
4143-012	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE	\$ 190,400.53
4143-013	VENTA DE MEDIDORES	
4143-014	OTROS	
4143-015	SERVICIO DE AGUA EN CAMION TIPO CISTERNA	
4143-016	DESAZOLVE DE DRENAGE	
4143-017	PAGO ANTICIPADO DE DRENAGE	\$ 59,712.14



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

EL AGUA FUENTE DE VIDA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALcantarillado
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

DIRECCIÓN GENERAL

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2019

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
200	DERECHOS	\$ 1,077,129.09
300	PRODUCTOS	
400	APROVECHAMIENTOS	\$ 45,550.47
500	SUBSIDIOS	
600	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 85,222.54
TOTAL DE INGRESOS DEL MES		\$ 1,207,902.10

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 233,482.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 33,142.21
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 326,035.41
4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
6000	INVERSION PUBLICA	
9000	DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS.	
TOTAL EGRESOS DEL MES		\$ 592,659.85
SALDO DEL MES		\$ 615,242.25

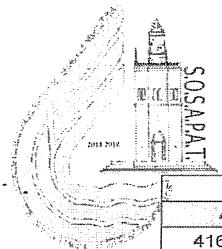
SALDO ACUMULADO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2019

\$1,092,660.00

424,637.57 BANCOMER
632,559.44 HSBC
35,462.99 CAJA

Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros los Estados Financieros correspondientes al mes de ENERO de dos mil dieciocho.

SEXTO PUNTO En relación a la aprobación del programa presupuestario del año 2019 el Secretario del Consejo Administración Lic. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ concede el uso de la voz al Director General Ing. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO para que dé a conocer el programa presupuestario para el año 2019, Acto seguido, el Presidente del



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.

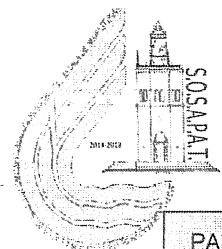
"SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
DE NEGRETE, PUE."

EL AGUA FUENTE DE VIDA

DIRECCION GENERAL

400	APROVECHAMIENTOS	TOTAL PARTIDA 300	\$ 14,671,129.09
4162-001	RECARGOS	\$	45,550.47
	SANCIONES		
	GASTOS DE EJECUCION		
		TOTAL PARTIDA 400	\$ 45,550.47
	SUBSIDIOS		
	FEDERALES		
	ESTATALES		
	MUNICIPALES		
	OTROS		
		TOTAL PARTIDA 500	\$
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS		
	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PRIVADAS Y/O PARTICULARES		
	INTERESES		
	COOPERACIONES DE LA COMUNIDAD PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
	INDEMNIZACIONES RECUPERACION DE SEGUROS Y FIANZAS		
	INSCRIPCIONES A CONCURSOS		
	APORTACIONES AMORTIZACIONES DE DEUDA		
	I.V.A. COBRADO	\$	85,222.54
	DEVOLUCIONES DEL IVA		
	SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	APORTACION FEDERAL Y ESTATAL APAZU		
	CREDITO BANOBRAS		
		TOTAL PARTIDA 600	\$ 85,222.54
		TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,207,902.10

PARTIDA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES DE ENERO 2019
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1132	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 233,482.23
	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
	HONORARIOS Y COMISIONES	
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	
1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS.	
		TOTAL PARTIDA 1000
		\$ 233,482.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,324.86
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	
2141	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 695.14
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,599.51
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,004.67
2611	COMBUSTIBLES	\$ 12,457.78
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,259.48
2711	VESTUARIO PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 11,249.05
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,551.72
		TOTAL PARTIDA 2000
		\$ 33,142.21



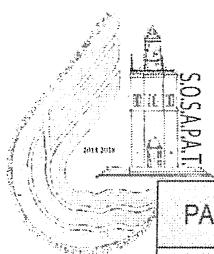
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.

**"SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA
POBLAR Y ALCANTANILLADO
DEL MUNICIPIO DE REBACAS
ANTE DE VIDA NUEVA, P.M.E."**

EL AGUA FUENTE DE VIDA

DIRECCIÓN GENERAL RESOS DEL MES

PARTIDA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES DE ENERO 2019
3000	SERVICIOS GENERALES	
3141	SERVICIO TELEFONICO	\$ 1,351.72
3151	TELEFONIA CELULAR	
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 224,353.36
3131	AGUA	\$ 225.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 4,195.51
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	
	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICA, ESTUDIO E INVESTIGACION.	
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 12,600.00
	SERVICIOS DE INFORMATICA	
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 2,500.00
	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS Y FINANCIEROS	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 4.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 7,004.47
	IVA PAGADO A PROVEEDORES(IVA ACREDITABLE)	\$ 46,605.25
	DERECHOS Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION E INSTALACION	
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 3,362.06
	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA, HIG. Y FUMIGACION	
3511	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	
3511	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
3511	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	\$ 6,877.12
3511	MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO	
3511	MANTENIMIENTO A POZOS	\$ 16,161.21
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 368.98
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 426.73
	SERVICIOS OFICIALES	
3801	GASTOS DE CEREMONIA	
3802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	
	TOTAL PARTIDA 3000	\$ 326,035.41



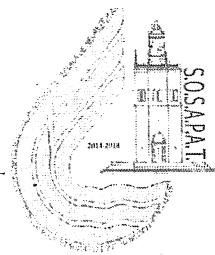
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



EL AGUA FUENTE DE VIDA
DE NEGRETE, PUE.
EGRESOS DE (MES)
DE ENERO 2019

GENERAL

PARTIDA	DESCRIPCION	EGRESOS DE (MES)
4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	
	AYUDAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADO	
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	
	A LA SALUD PUBLICA	
	TOTAL PARTIDA 4000	\$
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIÓN Y DE USO INFORMATICO.	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	
1241	EQUIPO DE COMPUTO	
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	
5702	TERRENO	
	TOTAL CAPITULO 5000	\$
6000	INVERSION PUBLICA.	
610201306	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS FUENTES	
2113-6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	
600011305	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	
600012016	COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO	
600012017	REMODELACION DE LAS OFICINAS	
62113	REPARACION DE DRENAGE SANITARIO	
	TOTAL CAPITULO 6000	\$
9000	DEUDA PUBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	
79995	LARA RECOBA Y ASOCIADOS	
9200	ADEUDOS FISCALES ANTERIORES	
9201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	
	TOTAL PARTIDA 9000	\$
	TOTAL DE EGRESOS	\$592,659.85



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.

"SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
DE NEGRETE, PUE."

EL AGUA FUENTE DE VIDA

DIRECCIÓN GENERAL

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2019

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
200	DERECHOS	\$ 1,077,129.09
300	PRODUCTOS	
400	APROVECHAMIENTOS	\$ 45,550.47
500	SUBSIDIOS	
600	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 85,222.54
	TOTAL DE INGRESOS DEL MES	\$ 1,207,902.10

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 233,482.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 33,142.21
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 326,035.41
4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
6000	INVERSION PUBLICA	
9000	DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS.	
	TOTAL EGRESOS DEL MES	\$ 592,659.85
	SALDO DEL MES	\$ 615,242.25



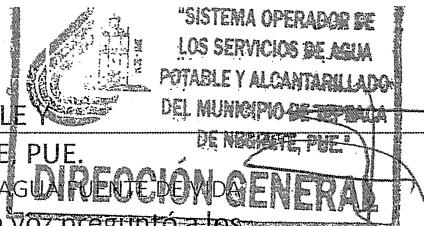
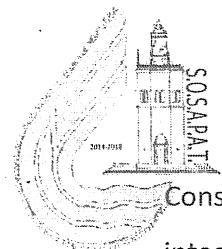
SALDO ACUMULADO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2019

\$1,092,660.00

424,637.57 BANCOMER
632,559.44 HSBC
35,462.99 CAJA

Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros los Estados Financieros correspondientes al mes de ENERO de dos mil dieciocho.

SEXTO PUNTO En relación a la aprobación del programa presupuestario del año 2019 el Secretario del Consejo Administración Lic. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ concede el uso de la voz al Director General Ing. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO para que dé a conocer el programa presupuestario para el año 2019, Acto seguido, el Presidente del



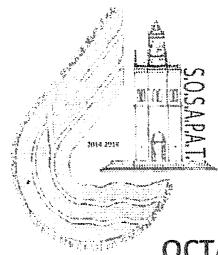
Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros el plan de egresos del año 2019. . -----

SEPTIMO PUNTO En relación a este punto referente al informe del programa de cortes así como también se informa de las modificaciones para mejorar el sistema de sectorización de distribución del agua potable por lo que el Secretario del Consejo Administración LIC. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ concede el uso de la voz al Director General ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO para que informe de los planes para lograr una nueva

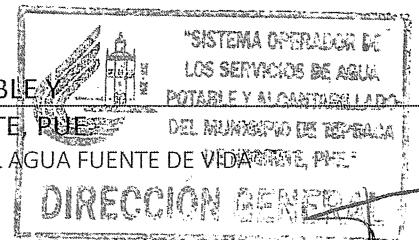
forma de la distribución del agua potable a través de sectorizar la cabecera municipal por lo que en este mes van existir una serie de modificaciones a las días del tandeo pero la finalidad es lograr dos días de agua a la semana común para toda la población aunado a esto y con la finalidad de disminuir nuestra cartera vencida se propone el realizar los cortes

de los servicios a los deudores más morosos pero seguidos del procedimiento legal correspondiente esto con la finalidad de no incurrir en irregularidades que perjudiquen a este Sistema Operador, Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, LIC.

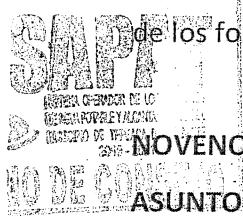
SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, quienes manifestaron que con la finalidad de que no se generen mayores inconformidades por los usuarios primero se adecue la rezonificación para mejor la distribución del agua potable y una vez que este programa este funcionando de la mejor manera se iniciara el con el programa de corte de los servicios a los usuarios que no paguen los servicios correspondientes, por lo que el Secretario del Consejo de Administración manifestó que al no existir algún otro comentario más, se procede a someterlo a votación del Consejo de Administración en Pleno el presente punto, quien aprobó por unanimidad de votos por lo que se autoriza y aprueba detener los cortes hasta tanto no se regularice el servicio de agua potable por parte de este Sistema Operador presta.-----



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



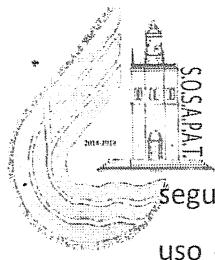
OCTAVO PUNTO. – En relación a la aprobación trimestral de los formatos 2018 de la Ley de Disciplina Financiera el Secretario del Consejo Administración LIC. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ concede el uso de la voz al Director General ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO quien pone a consideración de este Consejo general, los formatos que contiene los ingresos y egresos acumulados del periodo del primero de enero al treinta uno de diciembre del año 2018 mismos que se alisaron mensualmente en cada sesión Ordinaria Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad la aprobación trimestral de los formatos de la Ley de Disciplina Financiera el Secretario del Consejo Administración.



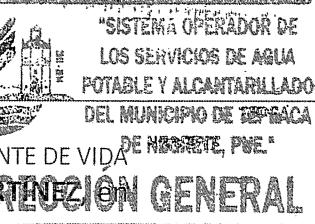
NOVÉNO PUNTO.- Al pasar a este punto, relacionado con: -----
ASUNTOS GENERALES -----

El secretario del Consejo de Administración el C. PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, concede el uso de la Palabra al Director General ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO, mismo que manifiesta los siguientes Asuntos generales:

1.- Se informa al Consejo de Administración que la demanda instaurada en contra de este Sistema Operador por la CFE se le dio contestación a la demanda Administrativa Contenciosa presentada en ante la segunda Sala Unitaria y dentro del Expediente 09/2019-TJAEP-02-4 tanto en el principal como en el incidente de suspensión del Acto reclamado, y posteriormente de esto se acordó con el Abogado José María Carmona Herrera en su calidad de Apoderado General para Pleitos y cobranzas de CFE Distribución, empresa productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad que el pago de la cuota que por concepto de agua potable y drenaje que deberá cubrir es de \$5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos), misma que se pone a consideración de este pleno en virtud de que dicho convenio es con el fin de no generar mayores gastos a este Organismo Operador Acto



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



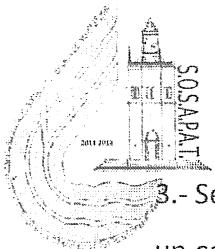
seguido, el Presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ

uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con lo que se informa, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que el Secretario del Consejo de Administración manifestó que al no existir alguna pregunta o comentario más, se procede a someterlo a votación del Consejo de Administración en Pleno el presente punto, quien aprobó por unanimidad de votos por lo que se acepta la cuota de cobro a CFE por la cantidad de \$5,000.00 (Cinco Mil pesos cero centavos).

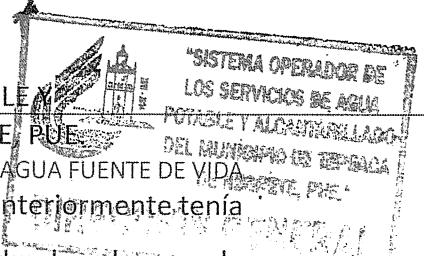
2.- Se informa al Consejo de Administración que la demanda instaurada en contra de este Sistema Operador por la Nueva Wal-Mart de México S de R,L. de C.V. presentada en ante la segunda Sala Unitaria y dentro del Expediente 22/2019-TJAEP-02-6 dentro del cual esta

demandado a este Sistema Operador la nulidad de los actos administrativos I) El oficio de fecha 26 de noviembre del año 2018; II) El oficio de fecha 27 de noviembre del 2018 ambos oficios emitidos por el Director general del SOSPAT por lo que solicita la devolución del pago más prestaciones de ley correspondientes. Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con lo que se informa, quienes manifestaron que de lo informado es necesario solicitarle al Lic. Mauricio Bravo Marino del expediente *de requerimiento de pago de los derechos de conexión a la red de agua potable y alcantarillado iniciado en contra de Nueva Wal-Mart de México S de R,L. de C.V* esto con la finalidad de poder dar contestación a la demanda Administrativo Contencioso, por lo que el Secretario del Consejo de Administración manifestó que al no existir alguna pregunta o comentario más, se acuerda

por mayoría el solicitar por escrito al Lic. Mauricio Bravo Marino del expediente *de requerimiento de pago de los derechos de conexión a la red de agua potable y alcantarillado iniciado en contra de Nueva Wal-Mart de México S de R,L. de C.V* para que en medida de lo informado se dé la contestación de la demanda instaurada en contra de este Sistema Operador.

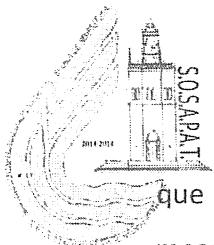


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.

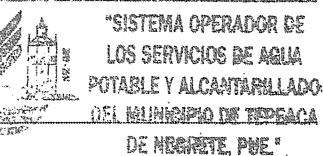


3.- Se informa al Consejo que el señor Benito Ruiz Pérez manifestó que anteriormente tenía un convenio con el anterior Director de SOSAPAT en relación a la servidumbre de paso de los tubos de suministro de los tanque de almacenamiento a lo que nos manifestó que a cambio de la servidumbre de paso tendría derecho a cinco tomas de agua sin ningún costo por lo que después de las pláticas con el señor Benito Ruiz Pérez se acordó darle una toma de agua potable a cambio de dar en donación las fracciones que tienen en servidumbre de paso para nuestros tubos de suministro, por lo que se pide la autorización para realizar todos los gastos afín de poder realizar todos los trámites hasta la escrituración de la fracción en favor de este Sistema Operador lo que dará certeza jurídica a nuestro Organismo. Acto seguido, el secretario del Consejo de Administración el C. **PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si están de acuerdo en lo solicitado por el Director General, por lo que continuando en uso de la voz sometió a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los Consejeros, y se autoriza los trámites hasta la escrituración de la fracción en favor de este Sistema Operador

4.- Se les informa al Consejo que con la finalidad de mejorar la distribución y abastecimiento de agua en las diferentes zonas y derivado de los problemas que se han presentado de manera permanente y agudizándose últimamente nos vimos en la necesidad de contratar al C. HECTOR SANCHEZ JUAREZ quien se encargara del manejo de válvulas, como la Resectorización de la distribución del Agua así como la de la capacitación del personal necesaria para el manejo de la red de Agua potable. Se hace la aclaración que el ~~contrato~~ de esta persona es de manera eventual con lo que permitirá a este Sistema Operador mejorar la distribución del agua potable. Acto seguido, el secretario del Consejo de Administración el C. **PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si están de acuerdo en lo solicitado por el Director General por lo que el Secretario del Consejo de Administración manifestó que al no existir alguna pregunta o comentario más, se procede a someterlo a votación del Consejo de Administración en Pleno el presente punto, quien aprobó por unanimidad de votos por lo



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



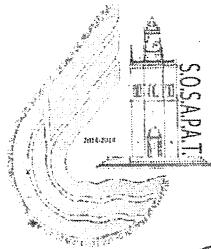
que se autoriza la contratación de C. HECTOR SANCHE JUAREZ por un ~~termino de dos~~ meses -----

5.- Se le informa al Consejo que el equipo de Computo con el que cuenta el Sistema Operador principalmente el del área contable y en general todo ya se encuentra tecnológicamente obsoleto ya que estas computadora tienen por lo menos 10 años de uso lo que ocasiona un bajo desempeño para las aplicaciones y programas que actualmente se necesitan para el buen funcionamiento de este Organismo Operador motivo por lo que se pide se autorice la compra mensual de computadoras o servidores, con la finalidad de actualizar el equipo de cómputo. Acto seguido, el secretario del Consejo de Administración el C. PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si están de acuerdo en lo solicitado por el Director General por lo que el Secretario del Consejo de Administración manifestó que al no existir alguna pregunta o comentario más, se procede a someterlo a votación del Consejo de Administración en Pleno el presente punto, quien aprobó por unanimidad de votos por lo que se autoriza la actualización del equipo de cómputo para este Sistema Operador mediante la compra mensual de computadoras y/o servidores. -----

UNICO: Se tiene aprobados por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo de Administración, los acuerdos referentes a los puntos número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho del orden del día. -----

DECIMO PUNTO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. No habiendo más puntos que tratar se da por terminada ~~con~~ la presente sesión, firmando al calce y margen todos los miembros del Consejo que en ella intervinieron, ratificando para constancia a las 14 horas con 10 minutos del día mes y año de su inicio. CONSTE -----

L.A.E. Sergio Juárez Martínez
Presidente del Consejo de Administración del SOSAPAT
y/o Representante del Presidente Municipal.



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

EL AGUA

DIRECCIÓN GENERAL

Lic. José Román Báez González
Secretario de Consejo de Administración.

Ing. Jorge Castillo Campos
Vocal y Representante de la Comisión Estatal
De Agua y Saneamiento de Puebla

C. José Luis Sánchez Gállego.
Vocal

Lic. Monserrat Rossainz Arcos y/o
Montserrat Rossainz Arcos
Vocal

Químico Miguel Ángel Guevara Salas
Vocal

C. Lic. Rubén Alejandro Paredes Castañeda
Comisario

Ing. Julián Alfredo Velázquez Romero.
Director General del SOSAPAT



(La presente hoja de firma corresponde al Acta de fecha doce de febrero del dos mil diecinueve).



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE

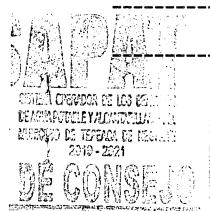
EL AGUA FUENTE DE VIDA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

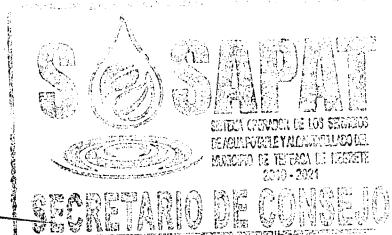
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.

LAS PRESENTES CONSTANCIAS COMPUESTAS DE **14 (CATORCE) FOJAS UTILES**,
UNICAMENTE POR SU ANVERSO, DEL FOLIO **01 AL 14** CONCUERDA CON EL ORIGINAL
EXISTENTE EN LOS ARCHIVOS DEL SOSAPAT; PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A
QUE HAYA AL DIA OCHO DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -----

DOY FE.



SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SOSAPAT



PROFESOR JOSE ROMAN BAEZ GONZALEZ



CLAVE: 916-01
SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA
 AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
12/02/2019

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa: ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ORGANISMO
 Unidad(es) Responsable(s): Sub-Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Sub -Dirección Contable y Sub- Dirección comercial.
 Costo Total del Programa: \$8,131,500.00

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Finalidad		CONCEPTO
Función		1. Gobierno
Subfunción		1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
Sub/Subfunción		1.3.1 Presidencia / Gobernatura
		1.3.1.1. Administración de Recursos, humanos, materiales y Financieros.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Modernización Administrativa y Servicios Públicos de Calidad	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)	
5. Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Mejorar la Prestacion del Servicio del Agua Potable en el Municipio.
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Indicador												
NOMBRE	Variación porcentual de ingresos obtenidos.											
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO								(V1/V2*100)-1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META								Ascendente
LINEA BASE											META DEL INDICADOR	
VALOR											7300000	
AÑO												

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Ingresos obtenidos ejercicio 2019	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE1	\$725,000.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$725,000.00	\$725,000.00	8700000	
VARIABLE2	Ingresos obtenidos ejercicio 2018	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE2	\$608,333.33	\$608,333.33	\$608,333.33	\$608,333.33	\$608,333.33	\$608,333.33	\$608,333.33	\$608,333.33	\$608,333.33	\$608,333.33	\$608,333.33	\$608,333.33	7300000	19.18%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Ingresos obtenidos ejercicio 2019	Pesos	REALIZADO VARIABLE1														
VARIABLE2	Ingresos obtenidos ejercicio 2018	Pesos	REALIZADO VARIABLE2														#VALOR

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar la Atencion a los Usuarios que soliciten algun servicio
-------------------	-----------------------------------------------------------------

NOMBRE	Indicador												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	Valores	500	2018											5.0	
	AÑO	VALOR													

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE1	Total de quejas recibidas en el 2018	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE1	95	58	82	82	47	96	99	73	85	58	58	52	867		
VARIABLE2	Numero de usuarios del Padrón	Personas	PROGRAMADO VARIABLE2													7023	7177	12.08%





CLAVE: 916-01
SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
12/02/2019

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa

ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ORGANISMO

Unidad(es) Responsable(s)

Sub-Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Sub-Dirección Contable y Sub-Dirección comercial.

Costo Total del Programa

\$8,131,500.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Total de quejas recibidas en el 2018	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE2	Número de usuarios del Padrin	Persona	REALIZADO VARIABLE 2														CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Evaluacion del Cumplimiento de Entrega de la documentacion a la Auditoria Superior del Estado de Puebla.
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Cumplimiento en la entrega de Documentacion.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			Mensual										MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA			Porcentaje										COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR															

VALOR AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Documentación entregada	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	5	4	5	4	2	4	4	2	2	4		42	100.00%
VARIABLE2	Documentación programada	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	5	4	5	4	2	4	4	2	2	4		42	

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		
VARIABLE1	Documentación entregada	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE2	Documentación programada	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2														CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Evaluacion del personal para lograr una prestación de servicios con calidad, eficiencia y eficacia.
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones otorgados por las distintas dependencias al personal administrativo y tecnico-operativo.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN			Trimestral										MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA			Porcentaje										COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR															Cumplimiento

VALOR AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Cursos a los que asistió el personal	Curso	PROGRAMADO VARIABLE 1	1				1				1		1		5	100.00%
VARIABLE2	Cursos a los que fue invitado el Organismo	Curso	PROGRAMADO VARIABLE 2	1				1				1		1		5	

REALIZADO

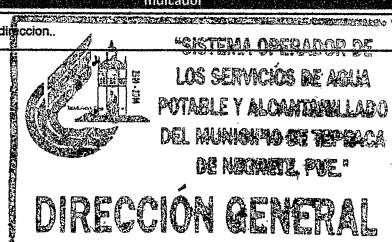
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Cursos a los que asistió el personal	Curso	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE2	Cursos a los que fue invitado el Organismo	Curso	REALIZADO VARIABLE 2														CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Evaluacion del cumplimiento de cada una de las actividades por cada sub-Dirección.
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de cumplimiento de las actividades realizadas por cada sub-dirección..
--------	---------------------------------------------------------------------------------



[Signature]

CLAVE: 916-01
SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA
AÑO: 2019

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa

ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ORGANISMO

Unidad(es) Responsable(s)

Sub-Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Sub-Dirección Contable y Sub-Dirección comercial.

Costo Total del Programa

\$6,131,500.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR	

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	Informes de resultados		PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	1.00
VARIABLE 2	Reportes a presentar por cada sub-dirección		PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

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	Informes de resultados		REALIZADO VARIABLE 1														#VALORES
VARIABLE 2	Reportes a presentar por cada sub-dirección		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE & RESUMEN HARRATIVO	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
Indicador	

NOMBRE VARIACION PORCENTUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO CONTRA EL EJERCICIO ANTERIOR

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2*100)-1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR	

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	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO		PROGRAMADO VARIABLE 1			3	1								4	
VARIABLE 2	ACTIVO FIJO CONQUE CUENTA EL ORGANISMO		PROGRAMADO VARIABLE 2												7	7

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	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO		REALIZADO VARIABLE 1														#VALORES
VARIABLE 2	ACTIVO FIJO CONQUE CUENTA EL ORGANISMO		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE & RESUMEN HARRATIVO	
Indicador	

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

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			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

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			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

DIRECCIÓN GENERAL

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.

LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTELILLADO

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRENTE, PUE.



CLAVE: 916-01
SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
12/02/2019

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa

ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ORGANISMO

Unidad(es) Responsable(s)

Sub-Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Sub-Dirección Contable y Sub-Dirección comercial.

Costo Total del Programa

\$8,131,500.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1 Entrega de Estados Financieros y Cuenta Pública	Estados Financieros	PROGRAMADO	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0%
			REALIZADO													0	
	2 Entrega del Programa Presupuestario 2019 y cumplimiento final 2018	Programa	PROGRAMADO		1	1										2	0%
			REALIZADO													0	
	3 Cédulas de Impuesto Predial y Derechos por Suministro de Agua Potable y Cédula de Ajusco.	Reporte	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13	0%
			REALIZADO													0	
C2	4 Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplinas Financieras	Reporte	PROGRAMADO		1		1					1			1	5	0%
			REALIZADO													0	
	5 Informe de Gobierno, Contratación auditor externo, Reporte de Obras y Acciones	Reporte	PROGRAMADO			1	2	1			1			1		8	0%
			REALIZADO													0	
	6 Entrega de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019	Presupuesto	PROGRAMADO		2											2	0%
			REALIZADO													0	
C3	1 Que el personal administrativo asista a 5 cursos	Curso	PROGRAMADO	1			1				1		1	1	1	5	0%
			REALIZADO													0	
	2 Que el personal técnico-Operativo asista a 5 cursos	Curso	PROGRAMADO	1			1			1		1	1	1	1	6	0%
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	-
	4		REALIZADO													0	-
C4	5		PROGRAMADO													0	-
	1 Adquisición de equipo de transporte	Unidad	PROGRAMADO				1						1	1	1	1	0%
			REALIZADO													0	
	2 Adquisición de equipo de computo	Pieza	PROGRAMADO				3						3		3	3	0%
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	-
C5	4		REALIZADO													0	-
	5		PROGRAMADO													0	-
	1		REALIZADO													0	#VALOR!
	2		PROGRAMADO													0	-
	3		REALIZADO													0	-
	4		PROGRAMADO													0	-
	5		REALIZADO													0	-

John Velazquez Romero
 ING. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Lic. Julio Manuel Lopez Juarez
 LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS





CLAVE:

916

SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

AÑO: 2019

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	Mantenimiento a la Red y Recuperación de Caudales
Unidad(es) Responsable(s)	Sub-Dirección General, Sub-Dirección Técnica-Operativa, Sub - Dirección Contable y Sub - Dirección comercial.
Costo Total del Programa	\$560,000.00

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	2.2.3.1 MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1 MAS EMPLEO Y MAYOR INVERSIÓN	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
2. IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE AMPLIEN Y MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA Y PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS, EN LOS BARRIOS, COLONIAS AUXILIARES Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)	
3.1. 1. MANTENER EN BUEN ESTADO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL TEPEACA.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de viviendas con reporte de falta de agua.			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
VALOR	LINEA BASE			
VALOR	META DEL INDICADOR			

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		
VARIABLE1	Número de viviendas con reporte de falta de agua potable	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1													200	200
VARIABLE2	Total de contratos en el padrón de usuarios del sassapet	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2													7023	7023

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		
VARIABLE1	Número de viviendas con reporte de falta de agua potable	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE2	Total de contratos en el padrón de usuarios del sassapet	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2													#VALOR!	

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	QUE TODOS LOS HABITANTES CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LO MENOS DOS DIAS
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE HABITANTES QUE CUENTAN CON UNA TOMA			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
VALOR	LINEA BASE			
VALOR	META DEL INDICADOR			

7023

2017

7173.0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	TOTAL DE CONTRATOS EN EL AÑO 2016	CONTRATOS	PROGRAMADO VARIABLE 1													7200	7200
VARIABLE2	TOTAL DE CONTRATOS EN EL AÑO 2016	CONTRATOS	PROGRAMADO VARIABLE 2													7173	7173

"SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRATE, PUE."

DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 916
SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.
AÑO: 2019

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	Mantenimiento a la Red y Recuperación de Caudales
Unidad(es) Responsable(s)	Sub-Dirección General, Sub-Dirección Técnica-Operativa, Sub - Dirección Contable y Sub - Dirección comercial.
Costo Total del Programa	\$560,000.00

REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	TOTAL DE CONTRATOS EN EL AÑO 2019	CONTRATOS	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR		
VARIABLE 2	TOTAL DE CONTRATOS EN EL AÑO 2018	CONTRATOS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN HISTÓRICO	SECTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
--------------------------------	------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	VALORACIÓN PORCENTUAL DE CANTIDAD DE VALVULAS EXISTENTES
--------	----------------------------------------------------------

DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2*100)-1
	GESTIÓN				
LÍNEA BASE	200	AÑO	2018		240.00

VALOR	200	AÑO	2018		240.00
-------	-----	-----	------	--	--------

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	Colocación de valvulas ejercicio 2019	valvulas	PROGRAMADO VARIABLE 1												196	198	
VARIABLE 2	Colocación de valvulas ejercicio 2018	valvulas	PROGRAMADO VARIABLE 2												183	183	8.20%

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	Colocación de valvulas ejercicio 2019	valvulas	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Colocación de valvulas ejercicio 2018	valvulas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN HISTÓRICO	Mantenimiento en tuberías de la red de agua potable del municipio de tepeaca.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mantenimiento a la red de agua potable
--------	------------------------------------------------------

DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100		
	ESTRÁTÉGICO				TIPO DE FÓRMULA	PORCENTAJE	
LÍNEA BASE	200	AÑO	2018		240.00		

VALOR	200	AÑO	2018		240.00
-------	-----	-----	------	--	--------

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	Mantenimiento a la red de agua potable	metros	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		
VARIABLE 2	Total de la Red de agua potable existente	metros	PROGRAMADO VARIABLE 2													94903	94903	2.83%

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	Mantenimiento a la red de agua potable	metros	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de la Red de agua potable existente	metros	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN HISTÓRICO	REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE VALVULAS DE SECCIÓNAMIENTO
--------------------------------	----------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	TOTAL DE VALVULAS EXISTENTES.
--------	-------------------------------





CLAVE:

916

SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

AÑO: 2019

FECHA DE LA PRODUCCIÓN:
2020-01-01

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa Mantenimiento a la Red y Recuperación de Caudales

Unidad(es) Responsable(s) Sub-Dirección General, Sub-Dirección Técnica-Operativa, Sub - Dirección Contable y Sub - Dirección comercial.

Costo Total del Programa \$560,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

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	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	PZA.	PROGRAMADO VARIABLE 1												30	30
VARIABLE 2	VAVULAS EXISTENTES	PZA.	PROGRAMADO VARIABLE 2												183	183

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	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	PZA.	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	VAVULAS EXISTENTES	PZA.	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a pozos de Agua Potable														
-----------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador

NOMBRE	MANTENIMIENTO A POZOS	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100													
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META														
		LÍNEA BASE												META DEL INDICADOR				

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	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	PIEZA	PROGRAMADO VARIABLE 1					1					1		2	
VARIABLE 2	TOTAL POZOS	PIEZA	PROGRAMADO VARIABLE 2					1					1		2	100.00%

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	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	PIEZA	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	TOTAL POZOS	PIEZA	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE DRENAGE Y ALCANTARILLADO														
-----------------------------------	---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador

NOMBRE	MANTENIMIENTO A 2500 METROS DE RED DE DRENAGE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	V1/V2*100			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100													
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META														
		LÍNEA BASE												META DEL INDICADOR				

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	DESASOLVE Y MANTENIMIENTO A 2500 METROS DE RED DE DRENAGE SANITARIO	METROS LINEALES	PROGRAMADO VARIABLE 1												2500	2500
VARIABLE 2	TOTAL DE RED DE DRENAGE EXISTENTE	METROS LINEALES	PROGRAMADO VARIABLE 2												65320	65320

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	DESASOLVE Y MANTENIMIENTO A 2500 METROS DE RED DE DRENAGE SANITARIO	METROS LINEALES	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	TOTAL DE RED DE DRENAGE EXISTENTE	METROS LINEALES	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE:

916

SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

AÑO: 2019

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa

Mantenimiento a la Red y Recuperación de Caudales

Unidad(es) Responsable(s)

Sub-Dirección General, Sub-Dirección Técnica-Operativa, Sub - Dirección Contable y Sub - Dirección comercial.

Costo Total del Programa

\$560,000.00

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	1 COLOCACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO	PIEZA	PROGRAMADO												200	200	0%
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
C2	1 MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	METROS	PROGRAMADO												2400	2,400	0%
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
C3	1 COLOCACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO	PIEZA	PROGRAMADO												30	30	0%
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
C4	1 MANTENIMIENTO A POZOS	PIEZA	PROGRAMADO	1	1				1						3	3	0%
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
C5	1 DESASOLVE Y MANTENIMIENTO A 2500 METROS DE RED DE DRENAGE SANITARIO	METROS LINEALES	PROGRAMADO												2500	2,500	0%
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-
			PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	-

ING. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMOLIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS



CLAVE: 916-01
SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
12/02/2018

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	EQUIDAD DE GÉNERO
Unidad(es) Responsable(s)	Sub-Dirección General
Costo Total del Programa	\$8,500.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gobernatura
Sub/Subfunción	1.3.1.1. Administración de Recursos, humanos, materiales y Financieros.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3. Modernización Administrativa y Servicios Públicos de Calidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

5. Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Promover la equidad de género en el Sistema Operador
-------------------	------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de mujeres contratadas dentro del Organismo																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO														
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META														
LÍNEA BASE																		
VALOR																		
AÑO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO				TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO										
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR			ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total de mujeres contratadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													5	5	0.15
VARIABLE 2	Puestos dentro del Organismo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													33	33	

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 mujeres contratadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Puestos dentro del Organismo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														#VALORES

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Incluir a mujeres en puestos claves para lograr la equidad de género dentro del Organismo.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de mujeres que son capaces de realizar trabajos de fontanería			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE				
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 mujeres en el Organismo 2019		PROGRAMADO VARIABLE 1													5	5	1.87
VARIABLE 2	Total de mujeres en el Organismo 2018		PROGRAMADO VARIABLE 2													3	3	





CLAVE: 916-01
SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
12/02/2019

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	EQUIDAD DE GÉNERO	
Unidad(es) Responsable(s)	Sub-Dirección General	
Costo Total del Programa	\$8,500.00	

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 mujeres en el Organismo 2019		REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de mujeres en el Organismo 2018		REALIZADO VARIABLE 2														CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN HARRATIVO	Capacitación a mujeres para lograr su desarrollo

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Capacitación a mujeres para alcanzar su desarrollo																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual										MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje										COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal			
VALOR	AÑO	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR														

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	Capacitaciones	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1					1				1			1	3	100.00%
VARIABLE 2	Capacitación programada	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2					1				1			1	3	

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	Capacitaciones	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Capacitación programada	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 2														

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 HARRATIVO															
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador

NOMBRE																	
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN											MÉTODO DE CALCULO				
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA											COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META				
VALOR	AÑO	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR														

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														FALSO

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 HARRATIVO															
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador

NOMBRE															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





CLAVE:

916-01

SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA

AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
12/02/2019

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa

EQUIDAD DE GÉNERO

Unidad(es) Responsable(s)

Sub-Dirección General

Costo Total del Programa

\$8,500.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN														
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA														

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE															
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN														
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA														

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

POTABLE Y ALIMENTACIÓN FINAL

DEL MUNICIPIO DE TEPEACA

DE NEGRETE, PUE.

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

DIRECCIÓN GENERAL

Este documento debe ser entregado en medio digital e impreso

GZ



CLAVE: 916-01
SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN
12/02/2019

ROJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	EQUIDAD DE GENERO
Unidad(es) Responsable(s)	Sub-Dirección General
Costo Total del Programa	\$8,500.00

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	1 3 capacitaciones trimestrales a mujeres de nuevo ingreso para lograr su desarrollo máximo.	capacitacion	PROGRAMADO					1				1			1	3	0%
			REALIZADO												0		
			PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		*
			PROGRAMADO												0		*
			REALIZADO												0		*
C2	1		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		-
			PROGRAMADO												0		*
			REALIZADO												0		*
			PROGRAMADO												0		*
			REALIZADO												0		*
C3	1		PROGRAMADO												0		*
			REALIZADO												0		*
			PROGRAMADO												0		*
			REALIZADO												0		*
			PROGRAMADO												0		*
			REALIZADO												0		*
C4	1		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		-
			PROGRAMADO												0		*
			REALIZADO												0		*
			PROGRAMADO												0		*
			REALIZADO												0		*
C5	1		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		-
			PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		*
			PROGRAMADO												0		*
			REALIZADO												0		*

[Signature]
 ING. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

[Signature]
 LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS





PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

RECIBO
202004193

ENTE FISCALIZADO: SOAPA

AÑO : 2020

RECIBIMOS DEL C. Mtro. Julián Alfredo Velázquez Romero

CARGO: Director General

PROCEDENCIA: 9-16/01 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Tepeaca

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Inicial	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2020

Módulo: 3 Acatzingo

Recibido en: Oficinas A.S.P.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



OFICIO N°: DG/19/2020
ASUNTO: Entrega del Programa
presupuestario 2020

C. P. C. Francisco José Romero Serrano
Auditor Superior del Estado de Puebla.
Presente.

El que suscribe Mtro. Julián Alfredo Velázquez Romero, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla, por medio del presente reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo hago entrega del **Programa Presupuestario 2020**, esta documentación va contenida en un legajo y un CD.

La información anterior fue revisada y aprobada mediante acta de acuerdo de consejo de fecha 17 de febrero de 2020 que se adjunta a la presente.

Sin otro particular le reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

Tepeaca de Negrete, Puebla a 19 de febrero de 2020.



Julián Alfredo Velázquez Romero
Director General del SOSAPAT.

Archivo.

33



Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla (SOSAPAT), siendo las 18:00 horas del día 17 de Febrero de dos mil veinte, el LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y representante del Presidente Municipal de Tepeaca de Negrete, Puebla; convoco a los integrantes del Consejo de Administración, DR. MARIO MIGUEL CARRILLO CUBILLAS EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE CEASPUE, PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GALICIA, LIC. MONTSERRAT Y/O MONSERRAT ROSSAINZ ARCOS, QUIM. MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAS, C. RUBÉN ALEJANDRO PAREDES CASTAÑEDA y el ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO, Director General del SOSAPAT, con la finalidad de sesionar trabajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACION DE QUORUM LEGAL.
3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPÓNDIENTES AL PERIOD DEL PRIMERO AL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2020
4. APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2020
5. APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2020
6. INFORME DE PRESENTACIÓN DE CEDULA DE IMPUESTO PREDIAL, SUMINISTRO DE AGUA, DERECHO POR REGISTRO CIVIL, CORTE DE CAJA Y FLUJO DE EGRESOS (CIPDS)
7. APROBACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE LOS FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
8. APROBACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL AÑO 2020.
9. ASUNTOS GENERALES.
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Acto seguido, se procede a desahogar los puntos del orden del día: -----

PRIMER PUNTO. - El presidente del Consejo de Administración LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ da la bienvenida a cada uno de los integrantes del Consejo, enseguida el PROF JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ en calidad de secretario del Consejo de Administración pasa



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



EL AGUA FUENTE DE MI DIA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE
2019-2020

400 APROVECHAMIENTOS	
4162-001	RECARGOS
4162-002	MULTAS
	GASTOS DE EJECUCION
	TOTAL PARTIDA 400 \$ 10,817.92
	SUBSIDIOS
	FEDERALES
	ESTATALES
	MUNICIPALES
	OTROS
	TOTAL PARTIDA 500 \$
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS
	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PRIVADAS Y/O PARTICULARES
	INTERESES
	COOPERACIONES DE LA COMUNIDAD PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
	INDEMIZACIONES RECUPERACION DE SEGUROS Y FIANZAS
	INSCRIPCIONES A CONCURSOS
	APORTACIONES AMORTIZACIONES DE DEUDA
	I.V.A. COBRADO
	\$ 105,259.05
	DEVOLUCIONES DEL IVA
	SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
	APORTACION FEDERAL Y ESTATAL APAZU
	CREDITO BANOBRS
	TOTAL PARTIDA 600 \$ 105,259.05
	TOTAL DE INGRESOS \$ 1,495,363.41

	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES DE ENERO 2020
1000	SERVICIOS PERSONALES	
	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1132	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 270,570.68
	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
	HONORARIOS Y COMISIONES	
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	
1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 3,578.85
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMIZACIONES Y POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS.	
	TOTAL PARTIDA 1000 \$ 274,149.53	



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



EL AGUARDIENTE DE CONSEJO
SECRETARIO DE CONSEJO

4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	
	AYUDAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADO	
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	
	A LA SALUD PUBLICA	
	TOTAL PARTIDA 4000	\$

5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIÓN Y DE USO INFORMATICO.	
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	
1241	EQUIPO DE COMPUTO	
5301	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	
5702	TERRENO	
	TOTAL CAPITULO 5000	\$

6000	INVERSION PUBLICA.	
610201306	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS FUENTES	
2113-6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	
600011305	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	
600012016	COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO	
600012017	REMODELACION DE LAS OFICINAS	
62113	REPARACION DE DRENAGE SANITARIO	
	TOTAL CAPITULO 6000	\$

9000	DEUDA PUBLICA PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	
9200	ADEUDOS FISCALES ANTERIORES	
9201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	
	TOTAL PARTIDA 9000	\$
	TOTAL DE EGRESOS	\$633,801.03



dé a conocer los egresos presupuestados para el año 2020; por lo que al seguir se proyectan los Ingresos presupuestados para el año 2020 mismos que son explicados por el C. P. **ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO** gerente del departamento de contabilidad, Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen comentarios relacionado con el punto que se informa, y después de algunas preguntas manifestaron que no tenían ningún otro comentario, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber más dudas o comentarios, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros el presupuesto de ingresos del año 2020, y que asciende a la cantidad de 10,200,000.00(diez millones doscientos mil pesos cero centavos)

QUINTO PUNTO. - En relación a la aprobación del presupuesto de egresos del año dos mil veinte el secretario del Consejo Administración Lic. **JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ** concede el uso de la voz al Director General Ing. **JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO** para que dé a conocer los egresos presupuestados para el año 2020; por lo que se exhiben los egresos presupuestados para el año 2020 mismos que son explicados por el C. P. **ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO** gerente del departamento de contabilidad. Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros el presupuesto de egresos del año 2020, y que asciende a la cantidad de 10,200,000.00 (diez millones doscientos mil pesos cero centavos)

SEXTO PUNTO. - En relación a la presentación de Cédulas de impuestos prediales, Suministro Agua, Derecho por Registro Civil, Corte de Caja, y Flujo de Egresos (CIDS) el secretario del Consejo de Administración, **PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ**, concede



OCTAVO PUNTO. – En relación a la aprobación de los programas presupuestarios del año dos mil veinte el secretario del Consejo Administración Lic. **JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ** concede el uso de la voz al Director General Ing. **JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO** para que dé a conocer el punto en comento, quien después de presentar y explicar dichos programas presupuestarios para el ejercicio 2020 solicita su aprobación. Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual aprobó por unanimidad los programas presupuestarios del ejercicio 2020 -----

NOVENO PUNTO.- Al pasar a este punto, relacionado con: -----

ASUNTOS GENERALES -----

El secretario del Consejo de Administración el C. **PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ**, concede el uso de la Palabra al Director General **ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO**, mismo que manifiesta los siguientes Asuntos generales:

1.- Se solicita al Consejo Ciudadano autorice una Ampliación del fondo fijo para Dirección General hasta por la cantidad de \$40,000. 00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) esto en virtud de que en el transcurso de estos últimos meses se han incrementado las facturas menores mismas que se pagan con este fondo fijo. Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con lo que se informa, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que el Secretario del Consejo de Administración manifestó que al no existir alguna pregunta o comentario más, se procede a someterlo a votación del Consejo de Administración en Pleno el presente punto, quien aprobó por unanimidad de votos por lo que se autoriza el incremento al fondo fijo para Dirección el cual hace a la cantidad de hasta por \$40,000°°



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



LIC. JOSE ROMAN BAEZ GONZALEZ
Secretario de Consejo de Administración.

C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GALICIA.
Vocal

LIC. MONSERRAT ROSSAINZ ARCOS Y/O
MONSERRAT ROSSAINZ ARCOS
Vocal

C. QUÍMICO MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAS
Vocal

C. LIC. RUBÉN ALEJANDRO PAREDES CASTAÑEDA
Comisario

C. ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO.
Director General del SOSAPAT

(La presente hoja de firma corresponde al Acta de fecha diecisiete de febrero del dos mil veinte).



CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
17/02/2020

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Administración de Recursos del Organismo					
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Generación Contable y Gerencia Comercial					
Costo Total del Programa	\$9,528,400.00					
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$9,528,400.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		RECURSOS PROPIOS	INGRESOS	\$9,528,400.00	
RECURSOS PROPIOS	INGRESOS					
\$9,528,400.00						
Montos Específicos						

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.3. Coordinación de la política de gobierno
<i>Subfunción</i>	1.3.1 Presidencia / Gobernatura
<i>Sub/Subfunción</i>	1.3.1.1 Administración de Recursos, Humanos, Financieros y Materiales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial, Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3 Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y Todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

3.3. Fortalecer la Red a Agua Potable y Alcantarillador Municipal

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Melorar la Prestación de Servicio del Agua Potable en el Municipio.
-------------------	---------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de ingresos obtenidos			
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE	10200000	2020		META DEL INDICADOR
VALOR		ANIO		0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Ingresos obtenidos ejercicio 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1	850000	850000	850000	850000	850000	850000	850000	850000	850000	850000	850000	850000	10200000	17.24%
VARIABLE 2	Ingresos obtenidos ejercicio 2019		PROGRAMADO VARIABLE 2	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	725000	8700000	

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	Ingresos obtenidos ejercicio 2020		REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR
VARIABLE 2	Ingresos obtenidos ejercicio 2019		REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Melorar la atención de los usuarios que soliciten el servicio
-------------------	---------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de quejas del servicio de agua potable			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE	100	2019		META DEL INDICADOR
VALOR		ANIO		0.00

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	Quejas recibidas en el 2020	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	75	80	90	85	80	70	50	60	50	40	40	790	10.72%
VARIABLE 2	Número de usuarios del padrón	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													7367	7367





CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Administración de Recursos del Organismo	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Contable y Gerencia Comercial	
Costo Total del Programa	\$9,528,400.00	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Quejas recibidas en el 2020	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de usuarios del padrón	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Evaluación al cumplimiento de entrega de la documentación al ente fiscalizador	
Indicador		

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de documentación		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO			
LÍNEA BASE	780	2020	0.00
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	Documentación a entregar		PROGRAMADO VARIABLE 1	5	6	2	5	5	2	3	3	2	3	4		40	100.00%
VARIABLE 2	Documentación programada		PROGRAMADO VARIABLE 2	5	6	2	5	5	2	3	3	2	3	4		40	

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	Documentación a entregar		REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Documentación programada		REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Capacitación al personal para lograr una prestación de servicios con calidad, eficiencia y eficacia.	
Indicador		

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones otorgados por distintas dependencias al personal administrativo y técnico-operativo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO			
LÍNEA BASE	5	2020	100
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	Cursos a los que asistió el personal	Curso	PROGRAMADO VARIABLE 1	1				1			1	1	1			6	100.00%
VARIABLE 2	Cursos a los que fue invitado el Organismo	Curso	PROGRAMADO VARIABLE 2	1				1			1	1	1			6	

REALIZADO

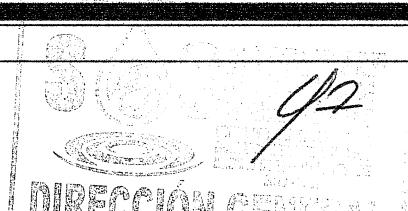
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Cursos a los que asistió el personal	Curso	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Cursos a los que fue invitado el Organismo	Curso	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Cumplimiento por cada una de las actividades por cada gerencia.	
Indicador		

NOMBRE	Promedio de cumplimiento de las actividades realizadas por cada gerencia.	





CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
17/02/2020

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Administración de Recursos del Organismo			Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Contable y Gerencia Comercial														
Costo Total del Programa \$9,528,400.00																	
DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semanal	MÉTODO DE CALCULO (V1/V2*100)-1															
TIPO DE INDICADOR Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular															
LINEA BASE			META DEL INDICADOR														
2	2019	0															
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	Informe de resultados		PROGRAMADO VARIABLE1							1					1	2	1.00
VARIABLE 2	Reportes a presentar por cada gerencia		PROGRAMADO VARIABLE2							1					1	2	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Informe de resultados		REALIZADO VARIABLE1														#VALOR!
VARIABLE 2	Reportes a presentar por cada gerencia		REALIZADO VARIABLE2														
CUMPLIMIENTO FINAL																	

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Adquisición de activos																															
Indicador																																
NOMBRE Variación porcentual de funcionamiento del organismo contra el ejercicio anterior																																
DIMENSIÓN A MEDIR																																
Eficiencia																																
FRECUENCIA DE MEDICIÓN																																
Anual																																
TIPO DE INDICADOR																																
Estratégico																																
TIPO DE FÓRMULA																																
Variación Porcentual																																
LINEA BASE																																
5	2019	0																														
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	Adquisición de activos fijos 2020		PROGRAMADO VARIABLE1			1	2						2		5	25.00%	
VARIABLE 2	Activo fijo adquirido en ejercicio anterior 2019		PROGRAMADO VARIABLE2					1				1	2		4		
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Adquisición de activos fijos 2020		REALIZADO VARIABLE1														#VALOR!
VARIABLE 2	Activo fijo adquirido en ejercicio anterior 2019		REALIZADO VARIABLE2														
CUMPLIMIENTO FINAL																	

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Indicador																															
Indicador																																
NOMBRE																																
DIMENSIÓN A MEDIR																																
FRECUENCIA DE MEDICIÓN																																
MÉTODO DE CALCULO																																
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META																																
LÍNEA BASE																																
LINEA BASE																																
5	2019	0																														
VALOR	AÑO	---																														



CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
17/02/2020

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Administración de Recursos del Organismo
Unidad(es) Responsable(s)	Direccional, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Contable y Gerencia Comercial
Costo Total del Programa	\$9,528,400.00

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	1 Entrega de Estados Financieros y Cuenta Pública	Estado Financiero	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													6	
	2 Entrega de Programa Presupuestario 2020 y cumplimiento final 2019	Programa	PROGRAMADO		1			1								2	0%
			REALIZADO													0	
	3 Entrega de Cédulas de Impuesto Predial, Derechos de Suministro de Agua, Derechos por Registro Civil, Corte de Caja y Flujos de Egresos	Reporte	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
C2	4 Entrega de Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera, y Reporte de Obra y Acciones	Reporto	PROGRAMADO		1		1	1		1	1		1	1	1	7	0%
			REALIZADO													0	
	5 Entrega de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019	Presupuesto	PROGRAMADO		2											2	0%
			REALIZADO													0	
	6 Reporte Final de Recaudación del Impuesto Predial y Derechos por Suministro de Agua, y otros Reportes Anuales	Reporte	PROGRAMADO	1		2	1							1		5	0%
			REALIZADO													0	
C3	1 Que el personal administrativo asista a cursos	curso	PROGRAMADO	1		1				1	1	1				5	0%
			REALIZADO													0	
	2 Que el personal del área operativa aprovecha los cursos	curso	PROGRAMADO	1		1				1	1	1				5	0%
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	-
	4		REALIZADO													0	-
C4	5		PROGRAMADO													0	-
	1 Entregar informe de resultados	Informe	PROGRAMADO					1					1	2		0%	
			REALIZADO													0	
	2 Reportes a presentar por cada gerencia	Reporto	PROGRAMADO						1				1	2		0%	
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO													0	-
C5	4		REALIZADO													0	-
	5		PROGRAMADO													0	-
	1		REALIZADO													0	-
	2		PROGRAMADO													0	-
	3		REALIZADO													0	-
	4		PROGRAMADO													0	-
	5		REALIZADO													0	-

Mtro. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANDRES GONZALEZ TAMAYO
GERENTE CONTABLE

LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS

ARQ. ROBERTO MANUEL CANDIA VIVEROS
GERENTE TECNICO OPERATIVO

DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mantenimiento a la Red de Agua Potable y Recuperación de Caudales	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub- Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.	
Costo Total del Programa	\$604,000.00	
Fuente de Financiamiento		
Monto Específico	\$604,000.00	INGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social	
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
<i>Subfunción</i>	2.2.3 Abastecimiento de Agua	
<i>Sub/Subfunción</i>	2.2.3.1 Distribución por sección el suministro del agua	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente		
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)		
Eje 3. Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y Todos		

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

3.3 Fortalecer la Red a Agua Potable y Alcantarillado Municipal

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar los servicios de agua potable y drenaje sanitario, a través de la adecuada distribución de agua potable y mantenimiento al drenaje sanitario.	
Indicador		

NOMBRE	Porcentaje de servicios con reporte de falta de agua		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2*100)-1
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR
VALOR	2019	ANIO		

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	Número de viviendas con reporte de falta de agua potable	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1	70	105	175	100	85	115	90	81	70	60	50	50	1121	15.22%
VARIABLE 2	Total de contratos en el padrón de usuarios del SOSAPAT	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2													7367	7367

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas con reporte de falta de agua potable	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR
VARIABLE 2	Total de contratos en el padrón de usuarios del SOSAPAT	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

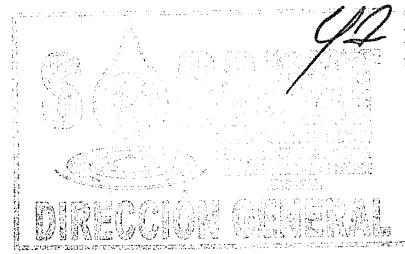
PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	QUE TODOS LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL TENGAN ACCESO AL SERVICIO	
Indicador		

NOMBRE	PORCENTAJE DE HABITANTES QUE CUENTAN CON UNA TOMA		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2*100)-1
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR
VALOR	7367	2019		0.0

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de contratos en el año 2020	Contratos	PROGRAMADO VARIABLE 1													7600	7600
VARIABLE 2	Total de contratos en el año 2019	Contratos	PROGRAMADO VARIABLE 2													7367	7367





CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN: 17/02/2020

HOJA: 2 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mantenimiento a la Red de Agua Potable y Recuperación de Caudales
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.
Costo Total del Programa	\$604,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de contratos en el año 2020	Contratos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de contratos en el año 2019	Contratos	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 superó considerablemente lo programado?	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
-----------------------------------	-------------------------------------------

Indicador

HOMBRE	VALORACION PORCENTUAL DE LA CANTIDAD DE VALVULAS EXISTENTES
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión
	TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual
LINEA BASE	
217	2019
VALOR	
	ANO
	0.00

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	Colocación de valvulas ejercicio 2020	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE 1			15	20	5					3	5	2	60	-76.98%
VARIABLE 2	Colocación de valvulas ejercicio 2019	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE 2											5	212	217	

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	Colocación de valvulas ejercicio 2020	Pieza	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Colocación de valvulas ejercicio 2019	Pieza	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 superó considerablemente lo programado?	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a tubería de la red de agua potable del municipio
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Indicador

HOMBRE	Porcentaje de la red agua potable que se le dio mantenimiento
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE	
2019	
VALOR	
	ANO
	0.00

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	Mantenimiento a la red de agua potable	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	15	80	60	35	10	5	10	30	15	20	20	280	0.31%
VARIABLE 2	Total de la red de agua potable existente	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2													94903	94903

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	Mantenimiento a la red de agua potable	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de la red de agua potable existente	Metros lineales	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 superó considerablemente lo programado?	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	COLOCACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Indicador

HOMBRE	TOTAL DE VALVULAS EXISTENTES
--------	------------------------------





CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 17/02/2020

HOJA: 3 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mantenimiento a la Red de Agua Potable y Recuperación de Caudales

Unidad(es) Responsable(s): Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.

Costo Total del Programa: \$604,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100																								
					TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META																						
Ascendente												META DEL INDICADOR																	
LINEA BASE																													
2019																													
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		
VARIABLE1	Mantenimiento de válvulas	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE1			3	5				2		1	2	2	15	6.91%
VARIABLE2	Válvulas existente	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE2													217	

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	
VARIABLE1	Mantenimiento de válvulas	Pieza	REALIZADO VARIABLE1													#VALOR1
VARIABLE2	Válvulas existente	Pieza	REALIZADO VARIABLE2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a los pozos de agua potable
-----------------------------------	-------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Mantenimiento a pozos	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100											
							TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
							LÍNEA BASE									META DEL INDICADOR		

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		
VARIABLE1	Mantenimientos realizados	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE1						2					2		4	100.00%
VARIABLE2	Total de pozos	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE2													4	

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	
VARIABLE1	Mantenimientos realizados	Pieza	REALIZADO VARIABLE1													#VALOR1
VARIABLE2	Total de pozos	Pieza	REALIZADO VARIABLE2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a la red de drenaje sanitario
-----------------------------------	---------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Mantenimiento a drenaje sanitario	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2											
							TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
							LÍNEA BASE									META DEL INDICADOR		

2019

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		
VARIABLE1	Desasolve y mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE1		100	300	300			100	200		200	150	150	1500	0.02
VARIABLE2	Total de drenaje existente	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE2													65320	

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	
VARIABLE1	Desasolve y mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE1													#VALOR1
VARIABLE2	Total de drenaje existente	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
17/02/2020

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Mantenimiento a la Red de Agua Potable y Recuperación de Caudales
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Gerencia Técnica Operativa, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.
 Costo Total del Programa \$604,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Colocación de válvulas ejercicio 2020	pieza	PROGRAMADO			15	20	5					3	5	2	60	0%
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C2	1 Mantenimiento a la red de agua potable	metros lineales	PROGRAMADO	10	15	60	60	35	10	5	10	30	15	20	20	280	0%
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C3	1 Mantenimiento de válvulas de seccionamiento	pieza	PROGRAMADO			3	5			2	1	2	2		15	0%	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4	1 Mantenimientos a pozos	Pieza	PROGRAMADO					2			2			4		0%	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C5	1 Desassolve y mantenimiento a la red de drenaje sanitario	metros lineales	PROGRAMADO		100	300	300			100	200	200	150	150	1,800	0%	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	

MTRO. JULIAN ALFRIDO VELASQUEZ ROMERO
 DIRECTOR GENERAL

ARQ. ROBERTO MANUEL OMIDIA VIVEROS
 GERENTE TÉCNICO OPERATIVO

LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS

C. LILIANA HERNANDEZ POTENCIANO
 GERENCIA COMERCIAL

DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

FECHA DE APROBACIÓN: 17/02/2020

HOJA: 2 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Equidad de Género
Unidad(es) Responsable(s) Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.
Costo Total del Programa \$19,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1														FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

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		
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1														FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2														

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		
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1														FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

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		
VARIABLE1			PROGRAMADO VARIABLE1														FALSO
VARIABLE2			PROGRAMADO VARIABLE2														

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		
VARIABLE1			REALIZADO VARIABLE1														FALSO
VARIABLE2			REALIZADO VARIABLE2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--

DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
17/02/2020

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

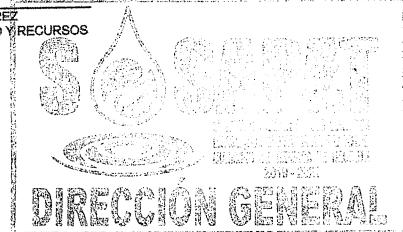
Nombre del Programa	Equidad de Género
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.
Costo Total del Programa	\$19,000.00

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	1 Capacitación al personal	Capacitación	PROGRAMADO												1	1	2	0%
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
C2	2		REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
C3	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
C4	4		REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
C5	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO														0	-

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS





CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
17/02/2020

HOJA: 1 **DE:** 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Comunicación Social	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.	
Costo Total del Programa	\$48,600.00	
Fuente de Financiamiento		
Monto Específico	\$48,600.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.3. Coordinación de la política de gobierno
<i>Subfunción</i>	1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
<i>Sub/Subfunción</i>	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3. Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y Todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

3.3 Fortalecer la Red a Agua Potable y Alcantarillado Municipal

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Difundir las actividades a los usuarios	
Indicador		

NOMBRE	Porcentaje de la información sobre la distribución de agua			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE			META DEL INDICADOR	
100	2020		100	
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	Información sobre tandeo		PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Alcance de distribución		PROGRAMADO VARIABLE 2					1						1		2	

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	Información sobre tandeo		REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR
VARIABLE 2	Alcance de distribución		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 superó considerablemente lo programado?	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

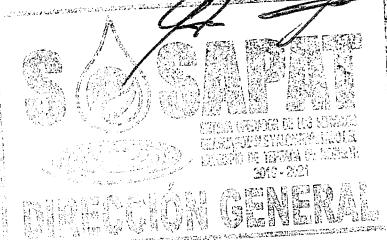
PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Informar a los usuarios los días que tendrán agua	
Indicador		

NOMBRE	Disminución sobre reportes de quejas que no tienen agua		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			META DEL INDICADOR
100	2020		100
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	Zonas de distribución		PROGRAMADO VARIABLE 1						4					4	8	100.00%
VARIABLE 2	Sectores de distribución		PROGRAMADO VARIABLE 2											8	8	





CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
17/02/2020

HOJA: 2 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Comunicación Social

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.

Costo Total del Programa

\$48,600.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Zonas de distribución		REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!	
VARIABLE 2	Sectores de distribución		REALIZADO VARIABLE 2													CUMPLIMIENTO FINAL	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Calendarización de los sectores de distribución de agua
-----------------------------------	---------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Sectores para distribuir de manera eficiente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE			

2019

0

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	Reporte de medición eficiente 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1					1			1			1	3	150.00%
VARIABLE 2	Reporte de medición eficiente 2019		PROGRAMADO VARIABLE 2							1				1	2	

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	Reporte de medición eficiente 2020		REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!	
VARIABLE 2	Reporte de medición eficiente 2019		REALIZADO VARIABLE 2													CUMPLIMIENTO FINAL	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Reportes por falta de agua		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Cuatrimestre
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE			

100

2019

VALOR

AÑO

Disminuir la falta de agua en cada sector

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			PROGRAMADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

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			REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!	
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													CUMPLIMIENTO FINAL	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
17/02/2020

HOJA: 3 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Comunicación Social																						
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.																						
Costo Total del Programa	\$48,600.00																						
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN											MÉTODO DE CALCULO										
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA											COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META										
LINEA BASE												META DEL INDICADOR											

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO																
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador

NOMBRE																			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN											MÉTODO DE CALCULO						
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA											COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META						
LINEA BASE												META DEL INDICADOR							

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO																
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador

NOMBRE																			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN											MÉTODO DE CALCULO						
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA											COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META						
LINEA BASE												META DEL INDICADOR							

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
FAX: 01 722 240 00 00

YJZ
JG



CLAVE: 916/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
17/02/2020

HOJA: 4 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Comunicación Social

Unidad(es) Responsable(s)

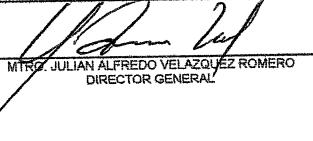
Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.

Costo Total del Programa

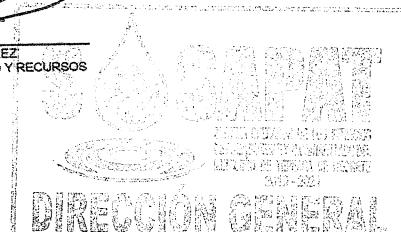
\$48,600.00

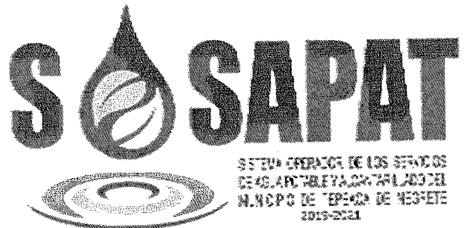
ACTIVIDADES

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	1 Reporte de medición eficiente 2020	Reporta	PROGRAMADO					1			1				1	3	0%
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C2	2		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C3	3		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C4	4		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
C5	5		PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO													0	
			REALIZADO													0	


MTRO. JULIAN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS





PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

RECIBO
202127895



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO : 2021
RECIBIMOS DEL C. Mtro. Julián Alfredo Velázquez Romero
CARGO: Director General
PROCEDENCIA: 9-16/01 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NUM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Inicial	2021	Diciembre	Disco(s) 1- CD/DVD	1

Observaciones :



CLAVE: 916/01
OFICIO No. DG/74/2021
ASUNTO: Entrega del Programa
Presupuestario 2021

C. P. C. Francisco José Romero Serrano
Auditor Superior del Estado de Puebla.
Presente.

El que suscribe Mtro. Julián Alfredo Velázquez Romero Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla, por medio del presente reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo hago entrega del **Programa Presupuestario 2021**, esta documentación va contenida en un legajo y un CD.

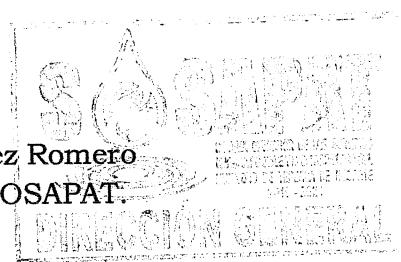
La información anterior fue revisada y aprobada mediante acta de acuerdo de consejo de fecha 16 de febrero de 2021 que se adjunta a la presente.

Sin otro particular le reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

Tepeaca de Negrete, Puebla a 1 de septiembre de 2021.

Mtro. Julián Alfredo Velázquez Romero
Director General del SOSAPAT.



C. c. p. Archivo.

Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla (SOSAPAT), siendo las 18:00 horas del día 16 de Febrero de dos mil veintiuno, el LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y representante del Presidente Municipal de Tepeaca de Negrete, Puebla; convoco a los integrantes del Consejo de Administración, ING. MIGUEL ANGEL SANCHEZ CARBAJAL en representación del ING. EULALIO LOPEZ SANCHEZ EN SU CALIDAD DE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEASPUE, PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GALICIA, LIC. MONTSERRAT Y/O MONSERRAT ROSSAINZ ARCOS, QUIM. MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAS, C. RUBÉN ALEJANDRO PAREDES CASTAÑEDA y el ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO, Director General del SOSAPAT, con la finalidad de sesionar trabajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACION DE QUORUM LEGAL.
3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPÓNDIENTES AL PERIOD DEL PRIMERO AL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2021
4. INFORME DE PRESENTACIÓN DE CEDULA DE IMPUESTO PREDIAL, SUMINISTRO DE AGUA, DERECHO POR REGISTRO CIVIL, CORTE DE CAJA Y FLUJO DE EGRESOS (CIPDS) DEL MES DE ENERO DEL 2021
5. APROBACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021
6. APROBACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE LOS FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE 2020
7. APROBACIÓN DEL REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES DEL CUARTO TRIMESTRE 2020
8. AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
9. AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN
10. ASUNTOS GENERALES.
11. CLAUSURA DE LA SECCION.

Acto seguido, se procede a desahogar los puntos del orden del día:



PRIMER PUNTO. - El presidente del Consejo de Administración LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ da la bienvenida a cada uno de los integrantes del Consejo, enseguida el PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ en calidad de secretario del Consejo de Administración pasa lista de asistencia encontrándose presentes los Vocales: C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GALICIA, QUIM. MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAS, Lic. Monserrat Rossainz Arcos y/o Montserrat Rossainz, en calidad de Comisario el LIC. RUBÉN ALEJANDRO PAREDES CASTAÑEDA y como Director General del SOSAPAT el ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO, por lo cual se declara que existe quórum legal para sesionar.

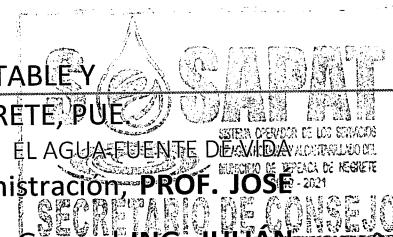
SEGUNDO PUNTO. - Una vez verificado que se cuenta con el Quórum legal, se señala que los acuerdos que se tomen serán válidos y legales.

TERCER PUNTO. – En cuanto a la aprobación de los Estado Financieros correspondientes al mes de enero dos mil veintiuno, el secretario del Consejo de Administración, PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, concede el uso de la Palabra al Director General ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO, para que dé a conocer a los integrantes del Consejo de Administración de este Organismo, el estado financiero que guarda el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca, en el mes enero del 2021; por lo que se procedió a informar, explicar y responder cualquier duda respecto de los ingresos y egresos del mes de enero 2021. Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, y después de algunos comentarios y precisiones informativas, el Secretario manifestó que al no haber más dudas o comentario, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue **aprobado por unanimidad** los Estados Financieros programáticos, contables y presupuestarios correspondientes al mes de ENERO del dos mil veintiuno.

CUARTO PUNTO. - En relación a la presentación de Cedulas de impuestos prediales Suministro Agua, Derecho por Registro Civil, Corte de Caja, y Flujo de Egresos (CIDS) del mes

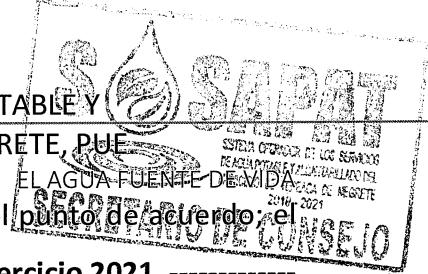


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE



de enero de dos mil veintiuno, el secretario del Consejo de Administración **PROF. JOSE ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ**, concede el uso de la Palabra al Director General **ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO**, para que presente a los integrantes del consejo ciudadano el punto en comento, y en uso de la voz el Director General presenta y explica la Cédula de Impuesto Predial y Derechos de Suministro de Agua, Derechos por Registro Civil, Corte de Caja y Flujos de Egresos correspondiente al mes de enero del 2021, misma que se entrega a la auditoria Superior del Estado y conteniendo solo los derechos que se cobran por suministro de agua, Corte de Caja y Flujos de Egresos, ya que la cedula del cobro de predial y Derecho por Registro Civil no nos compete, por lo tanto no aplica para este órgano operador. Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se aprueban por unanimidad de los consejeros la Cedulas de impuestos prediales, Suministro Agua, Derecho por Registro Civil, Corte de Caja, y Flujo de Egresos (CIDS) del mes de enero de dos mil veintiuno

QUINTO PUNTO. – En relación a la aprobación de los programas presupuestarios del año dos mil veintiuno el secretario del Consejo Administración Lic. **JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ** concede el uso de la voz al Director General Ing. **JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO** para que dé a conocer el punto en comento, quien en uso de la palabra presenta y explica los cuatro programas presupuestarios; 1.- Administración de los recursos del organismo, 2.- Mantenimiento y adecuación a la infraestructura hidráulica a la red de agua potable y drenaje, 3.- comunicación social y 4.- equidad de género. Explicando todos y cada uno de ellos: fin, objetivos, actividades y presupuesto. Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se informa, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o



comentario, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo en el cual **aprobó por unanimidad los programas presupuestarios del ejercicio 2021**

SEXTO PUNTO. - En relación a la aprobación de los formatos Trimestrales de la Ley de Diciplina Financiera correspondientes al cuarto trimestre del 2020, el secretario del Consejo de Administración, **PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ**, concede el uso de la Palabra al Director General **ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO**, para que dé a conocer a los integrantes del consejo ciudadano el punto en comento; por lo que en uso de la voz, el Director General exhibe y explica todos y cada uno de los gastos e ingresos acumulados del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2020, dichos formatos son requeridos por la Auditoria Superior del Estado y se entregan trimestralmente. Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se solicita, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se aprueban los formatos Trimestrales de la Ley de Diciplina Financiera correspondientes al cuarto trimestre del 2020

SEPTIMO PUNTO. - En relación a la autorización para modificar la estructura orgánica que se tiene, el secretario del Consejo de Administración, **PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ**, concede el uso de la Palabra al Director General **ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO**, para que dé a conocer a los integrantes del consejo ciudadano el punto en comento; por lo que en uso de la voz, el Director General explica que debido a los aumentos y disminuciones del personal que labora en este sistema es necesario modificar la estructura orgánica existente. Por lo que solicitó autorización para modificar y actualizar la estructura la estructura orgánica. Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se solicita, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario

se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual aprobó por unanimidad, por lo que se autoriza los cambios para actualizar la Estructura Orgánica. ---

OCTAVO PUNTO. –En relación a la autorización para modificar el Manual de Organización el secretario del Consejo de Administración, **PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ**, concede el uso de la Palabra al Director General **ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO**, para que dé a conocer a los integrantes del consejo ciudadano el punto en comento por lo que en uso de la voz, el Director Genera; explica que por el aumento y/o disminución del personal se han hecho cambios operativos y administrativos y solicita autorización para modificar el Manual de Organización, dichos cambios se consideran necesarios para el buen funcionamiento. Acto seguido, el Presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con el punto que se solicita, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue **aprobado por unanimidad** la Modificación al Manuel de Organización

NOVENO PUNTO. - Al pasar a este punto, relacionado con: -----

ASUNTOS GENERALES -----

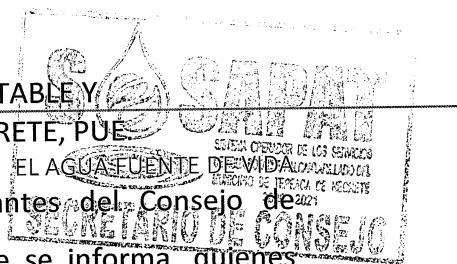
El secretario del Consejo de Administración el C. **PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ**, concede el uso de la Palabra al Director General **ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO**, mismo que manifiesta los siguientes Asuntos generales:

1.- El director general explica que desde año pasado el trabajador **José Adrián Ramos Flores** como adulto mayor con 12 años de antigüedad, estuvo gozando del beneficio de permanecer en su casa por su condición ante la pandemia, al inicio con su sueldo completo y después con el 50% del mismo. Actualmente está solicitando su liquidación para ya no arriesgarse ante el problema de pandemia que sigue latente. Por lo anterior expuesto solicito autorización para liquidarlo en base a Ley y determinar la cantidad a negociar de común acuerdo. Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO**



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con lo que se informa, quienes manifestaron que estaban de acuerdo en no arriesgar más la salud del trabajador y proponerle una solución económica. Y después de deliberar se acordó proponerle de 50 mil hasta 80 mil pesos como máximo. Por lo que el secretario del Consejo de Administración al no existir más propuestas, **se autoriza la liquidación del trabajador José Adrián Ramos Flores con una cantidad máxima de \$ 80,000 (ochenta mil pesos 00/100)** -----

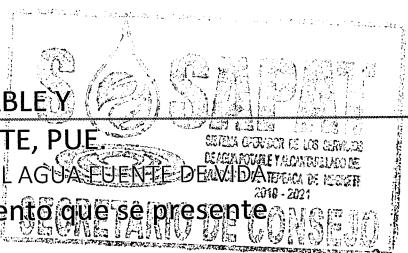
2.- Continuando en asuntos generales el director General Julián Alfredo Velázquez Romero comenta al consejo de administración que se han acercado varios trabajadores a solicitarle el aumento salarial anual que se hace para recuperar el valor adquisitivo por la inflación y en representación someto al consejo el respectivo aumento. Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen algún comentario, quienes después de deliberar, argumentando varios factores el secretario del consejo de administración invito a votar a viva voz, y se **determinó autorizar el 5% de aumento salarial.** -----

3.- En otro punto el director general el ing. Julián Alfredo Velázquez Romero, solicita autorización para la compra de ropa de trabajo (botas, camisa y pantalón) para el personal de campo, ya que tiene un año que se les compro y el actual ya está en malas condiciones. Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con lo que se solicita, quienes manifestaron que no tenían pregunta o comentario alguno, y que estaban de acuerdo. Por lo que el secretario del Consejo de Administración se procede a someterlo a votación quienes lo aprobaron por unanimidad. **Por lo que se autoriza la compra de ropa de trabajo para el personal de campo.** -----

4.- Ya está casi terminado el software por lo que el director general solicita se autorice la contratación temporal del pasante del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca Rafael Coyac Caballero quien nos está elaborando el software administrativo del sistema operador



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE



para que esté al pendiente de resolver cualquier problema en el momento que se presente durante su instalación y operación, al mismo tiempo nos apoyara a reestructurar y simplificar la página del sosapat, trasferencia y en general las redes sociales .

Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con lo solicitado, quienes manifestaron que estaban de acuerdo y que no tenían pregunta o comentario alguno. Por lo que el secretario del Consejo de Administración se procede a someterlo a votación quienes lo aprobaron por unanimidad.

Por lo que se autoriza la contratación temporal del pasante Rafel Coyac Caballero. -----

5.- Como último punto les comenté que, en el área Jurídica con las invitaciones de pago, licitaciones, convenios, requerimiento de pagos con apercibimientos de corte, ordenes de corte, demandas, amparos etc. y el licenciado es el único en esa área y está muy saturado de trabajo, amén de que este año 2021 se tiene programado varias obras que requieren todavía más exigencia del mismo departamento. Al mismo tiempo con la falta de volumen de agua por el pozo que se "seco" se han incrementado mucho las pipas y requerimos de otro operador. Por lo anterior les solicito la contratación temporal de dos personas con perfil para esos dos puestos, para que apoyen hasta regularizar los servicios. Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, en uso de la voz preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta relacionada con lo solicitado, quienes manifestaron que estaban de acuerdo y que no tenían pregunta o comentario alguno. Por lo que el secretario del Consejo de Administración se procede a someterlo a votación quienes lo aprobaron por unanimidad. **Por lo que se autoriza la contratación temporal de dos personas para apoyar el departamento jurídico y comercial.** -----

DECIMO PUNTO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. No habiendo más puntos que tratar se da por terminada la presente sesión, firmando al calce y margen todos los miembros del Consejo que en ella intervinieron, ratificando para constancia a las 20 horas con 55 minutos del día



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE
2016 - 2021

EL AGUA FUENTE DE VIDA

SECRETARIO DE CONSEJO

mes y año de su inicio. CONSTE -----

L.A.E. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ
Presidente del Consejo de Administración del SOSAPAT
y/o Representante del Presidente Municipal.

LIC. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ
Secretario de Consejo de Administración.

C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GALICIA.
Vocal

LIC. MONSERRAT ROSSAINZ ARCOS Y/O
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
Vocal

C. QUÍMICO MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAS
Vocal

C. LIC. RUBÉN ALEJANDRO PAREDES CASTAÑEDA
Comisario

C. ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO.
Director General del SOSAPAT

(La presente hoja de firma corresponde al Acta de fecha dieciséis de febrero del dos mil veintiuno).



CLAVE:

916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Administración de Recursos del Organismo

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Contable, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica-Operativa

Costo Total del Programa

\$13,339,171.36

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

INGRESOS

Monto Específico

\$13,339,171.36

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CONCEPTO

CLASIFICACIÓN

Finalidad

1. Gobierno

Función

1.3. Coordinación de la política de gobierno

Subfunción

1.3.1 Presidencia / Gobernatura

Sub/Subfunción

1.3.1.1 Administración de Recursos, Humanos, Financieros y Materiales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial, Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3 Servicios Públicos de Calidad y Desarrollo para Todas y Todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

3.3. Fortalecer la Red a Agua Potable y Alcantarillado Municipal

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a mejorar los servicios otorgados de agua potable y alcantarillado mediante la atención de las necesidades de los usuarios y el aumento de los ingresos recaudados

Indicador

NOMBRE

Variación porcentual de ingresos obtenidos

DIMENSIÓN A MEDIR

Economía

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

MÉTODO DE CALCULO

 $(V1/V2)-1)*100$

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Variación Porcentual

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LÍNEA BASE

7.13

2020

46.90

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

CALENDARIO - PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE1	Ingresos obtenidos ejercicio 2021		PROGRAMADO VARIABLE1	2032647	1789911	1280629	1103619	889323	1051543	1090617	1079178	1171537	1282217	1222129	1435690	15429040	46.90%
VARIABLE2	Ingresos obtenidos ejercicio 2020		PROGRAMADO VARIABLE2	1390104	1217627	871176	750761	604982	715335	741916	734135	796964	872258	831380	976660	10603297	#VALOR

REALIZADO

CALENDARIO - PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE1	Ingresos obtenidos ejercicio 2021		REALIZADO VARIABLE1														#VALOR
VARIABLE2	Ingresos obtenidos ejercicio 2020		REALIZADO VARIABLE2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Los usuarios de la cabecera municipal de Tepeaca de negrete reciben atención de calidad y mejores servicios de agua potable y alcantarillado.

Indicador

NOMBRE

Variación porcentual de quejas del servicio de agua potable

DIMENSIÓN A MEDIR

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

MÉTODO DE CALCULO

 $(V1/V2)*100$

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Descendente

LÍNEA BASE

10.42

2020

9.82

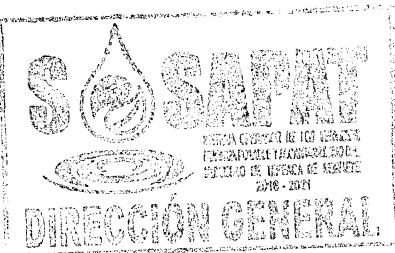
VALOR

AÑO

PROGRAMADO

CALENDARIO - PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE1	Quejas recibidas en el 2021	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE1			150			280			180			130	740	3.92%
VARIABLE2	Total de usuarios	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE2												7532	7532	





CLAVE:

916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Administración de Recursos del Organismo
Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Contable, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica-Operativa
\$13,339,171.36

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		
VARIABLE1	Quejas recibidas en el 2021	Quejas	REALIZADO VARIABLE1														#VALOR!
VARIABLE2	Total de usuarios	Quejas	REALIZADO VARIABLE2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Atención a quejas y sugerencias mejorada
-----------------------------------	------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reporte de falta de agua atendidas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
	TIPO DE FÓRMULA
	Porcentaje
LINEA BASE	
100	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		
VARIABLE1	Número de reportes por falta de agua recibidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE1	45	70	70	70	60	70	45	60	60	60	60	60	730	100.00%
VARIABLE2	Número de reportes de agua atendidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE2	45	70	70	70	60	70	45	60	60	60	60	60	730	

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		
VARIABLE1	Número de reportes por falta de agua recibidos	Reportes	REALIZADO VARIABLE1														
VARIABLE2	Número de reportes de agua atendidos	Reportes	REALIZADO VARIABLE2														#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Actividades y programas por cada área entregadas en tiempo y forma.
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas por cada gerencia.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión
	TIPO DE FÓRMULA
	Porcentaje
LINEA BASE	
100	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		
VARIABLE1	Informe de resultados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE1							1					1	2	100.00%
VARIABLE2	Reportes a presentar por cada gerencia	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE2							1					1	2	

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		
VARIABLE1	Informe de resultados	Reporte	REALIZADO VARIABLE1														#VALOR!
VARIABLE2	Reportes a presentar por cada gerencia	Reporte	REALIZADO VARIABLE2														

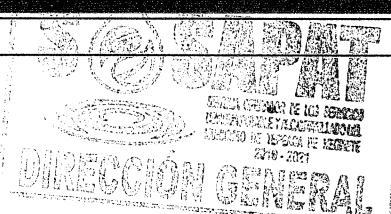
CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Cobro a los usuarios con retraso en pago de servicios de agua y alcantarillado efectuado
-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de ingresos obtenidos por rezagos de agua potable y alcantarillado
--------	-------------------------------------------------------------------------------





CLAVE:

916/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

AÑO:

2021

FECHA DE APROBACIÓN
16/02/2021

HOJA: 3 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Administración de Recursos del Organismo											
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Contable, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica-Operativa											
Costo Total del Programa	\$13,339,171.36											

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)-1)*100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente							

LÍNEA BASE	VALOR	AÑO	24.97
No disponible	No disponible		

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		
VARIABLE1	Ingresos obtenidos por rezagos en 2021		PROGRAMADO VARIABLE1						2477500							6171500	24.97%
VARIABLE2	Ingresos obtenidos por rezagos en 2020		PROGRAMADO VARIABLE2						1962319.67							2155718.63	

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		
VARIABLE1	Ingresos obtenidos por rezagos en 2021		REALIZADO VARIABLE1														#VALOR
VARIABLE2	Ingresos obtenidos por rezagos en 2020		REALIZADO VARIABLE2														

CUMPLIMIENTO FINAL

plicaciones 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	Total de activos adquiridos
--------------------------------	-----------------------------

Indicador

NOMBRE	Funcionamiento del organismo															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1-V2											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											

4	2020	21
---	------	----

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		
VARIABLE1	Adquisición de activos fijos 2021		PROGRAMADO VARIABLE1							19						26	21.00
VARIABLE2	Adquisición de activos fijos 2020		PROGRAMADO VARIABLE2					2					2			4	

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		
VARIABLE1	Adquisición de activos fijos 2021		REALIZADO VARIABLE1														CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE2	Adquisición de activos fijos 2020		REALIZADO VARIABLE2														

CUMPLIMIENTO FINAL

plicaciones 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	
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Funcionamiento del organismo															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											

LÍNEA BASE	VALOR	AÑO
------------	-------	-----

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Obras		PROGRAMADO VARIABLE1														FALSO
VARIABLE2	Obras		PROGRAMADO VARIABLE2														

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		
VARIABLE1	Obras		REALIZADO VARIABLE1														FALSO
VARIABLE2	Obras		REALIZADO VARIABLE2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ESTADÍSTICA GENERAL

ESTADÍSTICA GENERAL

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE:

916/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Administración de Recursos del Organismo

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Contable, Gerencia Comercial, Gerencia Técnica-Operativa

Costo Total del Programa

\$13,339,171.36

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	1 Realizar suministro de agua con pipas a usuarios sin adeudo con reporte de falta de agua	Pipes	PROGRAMADO	80	115	350	180	220	150	120	200	155	150	140	140	2,000	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar un esquema de tandeo de agua por zonas		PROGRAMADO	1						1						2	0%	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	6		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3	1 Realizar capacitaciones para el personal administrativo y técnico operativo	Capacitación	PROGRAMADO					1				2	1			4	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar entregas de documentación en tiempo y forma a auditoría superior		PROGRAMADO	5	6	2	5	5	2	3	3	2	3	3		39	0%	
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C4	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	6		PROGRAMADO													1	0%	
			REALIZADO													0		
C5	7		PROGRAMADO					1								1	-	
			REALIZADO													0		
	8		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	9		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C6	10		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	11		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	12		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C7	13		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	14		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	15		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C8	16		PROGRAMADO													16	0%	
			REALIZADO													0		
	17		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	18		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C9	19		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	20		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	21		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C10	22		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	23		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	24		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C11	25		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	26		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	27		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C12	28		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	29		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	30		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C13	31		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	32		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	33		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C14	34		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	35		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	36		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C15	37		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	38		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
	39		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C16	40		PROGRAMADO													0	-	



916-01
SOSAPAT

NOMBRE DEL PROGRAMA

Administracion de Recursos del Organismo

OBJETIVO

Recaudar ingresos derivado de los servicios de agua potable y alcantarillado de forma transparente y clara, asi mismo aprobecharlos para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios.

ESTRATEGIA

Implementar estrategias que ayuden a la recaudacion de ingresos

INVOLUCRADOS

°Direccion general, Sub-Dirección Administrativa, Juridica y Recursos Humanos, Gerencia comercial, Gerencia contable

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

servicios de agua potable y alcantarillado deficientes en algunas colonias por falta de mantenimiento





SOSAPAT

ARBOL DE PROBLEMAS

INSATISFACCION DE ALGUNAS PERSONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA

insuficiencia en la recudacion de ingresos para
mejoras a la red de agua y alcantarillado

Servicios de agua potable y alcantarillado deficientes en algunas colonias por falta de mantenimientos
y/o mejoras

PROBLEMA
CENTRAL

C A U S A S

falta de activos fijos

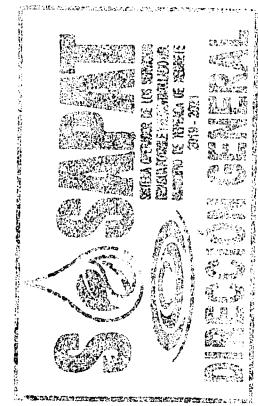
Falta de cobro por parte del organismo a
usuarios con retraso

Falta de atención de quejas y sugerencias

Falta de calendario de tandeo de agua

falta de logistica para
entrega de notificaciones y
requerimientos de pago

Falta de unidades de
transporte para llegar a
zonas alejadas



Satisfaccion de la poblacion de la cabecera municipal por las mejoras en la atencion y los servicios brindados por el sistema operador

Recaudacion de los ingresos necesarios para hacer mejoras a la red de agua y

Eficiencia en la administracion de los recursos para otorgar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad en todas las colonias

Mejora a la tencion a quejas y sugerencias

Cumplimiento de los planes y programas por cada area

Adquisicion de nuevos activos

cobro a los usuarios con retraso en pago de servicios de agua y alcantarillado

M E D I O S

capacitaciones al personal administrativo y tecnico operativo

F I N E S

Logistica para entrega de notificaciones y requerimientos de pago

O B J E T I V O

Adquisicion de equipos de transporte

Otorgamiento de descuento a usuarios a traves de campañas publicitarias

Cumplimiento en tiempo y forma en las entregas a las diferentes dependencias

Fijar un calendario de tandeo de agua

Suministro de agua con pipas a usuarios con falta de agua, sin retraso en pago

