



**CUMPLIMIENTO FINAL
DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
2019**

RECIBO
202015045ENTE FISCALIZADO: SOAPAAÑO : 2020RECIBIMOS DEL C. Mtro. Julián Alfredo Velázquez RomeroCARGO: Director GeneralPROCEDENCIA: 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 Cumplimiento Final	2019	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

Módulo: 3 Acatzingo

Recibido en: Oficinas A.S.E.

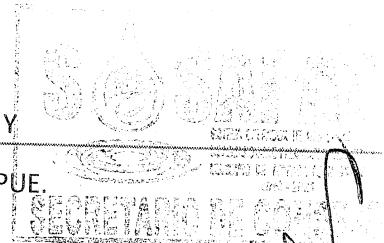
"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



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.



SECRETARIA DE AGUA
Y ALcantarillado

Primera 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 diecisiete horas del día 9 de enero del 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, 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 DIA

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARACION DE QUORUM LEGAL.
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2019.
4. CEDULAS DE IMUESTOS Y DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y PREDIAL.
5. REPORTE FINAL DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA.
6. AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN Y AUMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.
7. APROBACIÓN PARA MODIFICAR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2019 ASÍ COMO SU CUMPLIMIENTO FINAL.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. 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 ING. JORGE CASTILLO CAMPOS en representación del LIC. CHRISTIANE TEBE MORALES, 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. MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS Y/O MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS, 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. -----



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.



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 de los Estado Financieros correspondientes al mes de DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2019
400	DERECHOS	
4143-001	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	\$ 4,416.45
4143-002	MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LA TOMA	
4143-003	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAGE	\$ 2,928.38
4143-004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 260,286.67
4143-005	SERVICIO DE DRENAGE	\$ 76,394.02
4143-006	REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$ 232,785.81
4143-007	REZAGOS DE DRENAGE	\$ 66,943.26
4143-008	CAMBIO DE PROPIETARIO	\$ 200.00
4143-009	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$ 1,950.00
4143-010	RECONEXION DE AGUA POTABLE	
4143-011	RECONEXION DE DRENAGE	
4143-012	PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE	\$ 26,773.29
4143-013	VENTA DE MEDIDORES	
4143-014	OTROS	
4143-015	SERVICIO DE AGUA EN CAMION TIPO CISTERNA	
4143-016	DESAZOLVE DE DRENAGE	\$ 750.00
4143-017	PAGO ANTICIPADO DE DRENAGE	\$ 7,775.27
	TOTAL PARTIDA 300	\$ 681,203.15
400	APROVECHAMIENTOS	
4162-001	RECARGOS	\$ 19,812.37
4162-002	MULTAS	
	GASTOS DE EJECUCION	
	TOTAL PARTIDA 400	\$ 19,812.37



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE
2019-2021

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE
2019-2021

SECRETARIO DE CONSEJO

SUBSIDIOS		
	FEDERALES	
	ESTATALES	
	MUNICIPALES	
	OTROS	
		TOTAL PARTIDA 500 \$
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS	
	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PRIVADAS Y/O PARTICULARS	
	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	\$ 53,060.60
	DEVOLUCIONES DEL IVA	
	SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	
	APORTACION FEDERAL Y ESTATAL APAZU	
	CREDITO BANOBRS	
		TOTAL PARTIDA 600 \$ 53,060.60
		TOTAL DE INGRESOS \$ 754,076.12

	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019
1000	SERVICIOS PERSONALES	
	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1132	SUELdos PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 271,029.77
	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
	HONORARIOS Y COMISIONES	
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	
1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 258,002.85
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 9,938.23
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOs Y SALARIOS CAIDOS.	
		TOTAL PARTIDA 1000 \$ 538,970.85

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,137.50
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	
2141	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 169.61
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 13,172.76
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1,500.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
2611	COMBUSTIBLES	\$ 23,874.52
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 2,524.14
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,823.35
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
		TOTAL PARTIDA 2000 \$ 52,201.88

Por H.H.

CB



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
DE ALcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete
2019-2021

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



PARTIDA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019
3000	SERVICIOS GENERALES	
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 282,839.95
3131	AGUA	\$ 250.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	\$ 1,420.70
3151	TELEFONIA CELULAR	
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ 380.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	
	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICA, ESTUDIO E INVESTIGACION.	
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 15,094.34
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
	SERVICIOS DE INFORMATICA	
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 4,075.86
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 2,156.00
	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS Y FINANCIEROS	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 3,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 4.50
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 13,463.00
	IVA PAGADO A PROVEEDORES(IVA ACREDITABLE)	\$ 65,970.98
	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	\$ 2,585.00
	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA, HIG. Y FUMIGACION	
3511	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	
3511	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	\$ 33,534.63
3511	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAGE	\$ 7,164.66
3511	MANTENIMIENTO A POZOS	\$ 5,172.42
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 2,713.80
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 362.04
	SERVICIOS OFICIALES	
3801	GASTOS DE CEREMONIA	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 3,962.26
	TOTAL PARTIDA 3000	\$ 444,150.14



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE
2019-2021

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



PARTIDA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019
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 DRENAJE 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	\$1,035,322.87



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE
2019-2021

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



SECRETARIO DE CONSEJO

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
200	DERECHOS	\$ 681,203.15
300	PRODUCTOS	
400	APROVECHAMIENTOS	\$ 19,812.37
500	SUBSIDIOS	
600	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 53,060.60
TOTAL DE INGRESOS DEL MES		\$ 754,076.12

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 538,970.85
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 52,201.88
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 444,150.14
4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS Y AYUDAS	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -
6000	INVERSION PUBLICA	
9000	DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS.	
TOTAL EGRESOS DEL MES		\$ 1,035,322.87
SALDO DEL MES		-\$ 281,246.75

Acto seguido, el secretario del Consejo de Administración C. **PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ** 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 unas preguntas de precisión de algunas cuentas y análisis, Posteriormente 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 diciembre de dos mil diecinueve.

CUARTO PUNTO. – En relación a las Cédulas de impuestos prediales y Derechos de Suministro Agua, 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 cuales son las cédulas de impuesto y el estado que guardan estas y son las que se entregara ante la auditoria Superior de Estado y que contienen los derechos que se cobran por suministro de agua ya que la cedula del cobro de predial no nos compete a nosotros 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



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE
2019-2023

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE
2019-2023

SECRETARIO DE CONSEJO

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 uno de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se tiene por informado a los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros -----

QUINTO PUNTO. – En relación a los **Reporte final de recaudación de impuesto predial y derechos por suministro de Agua**, 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 cuales es **Reporte final de recaudación de impuesto predial y derechos por suministro de Agua** y son las que se entregara ante la auditoria Superior de Estado y que contienen el resumen de los derechos de suministro de agua y drenaje de manera anual. 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 uno de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se tiene por informado a los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros -----

SEXTO PUNTO. - En relación a los **En relación a la autorización para la modificación y aumento al presupuesto de ingresos y egresos**, 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 cual es el ajuste que se realiza a la modificación y aumentos al presupuesto de ingresos y egresos y los cuales son ampliamente explicados a los integrantes del consejo. 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 uno de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se tiene por



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE
2019-2021

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



SECRETARIO DE CONSEJO

informado a los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros -----

SEPTIMO PUNTO. - En relación a la aprobación para modificar el Programa Presupuestario del ejercicio 2019 así como se cumplimiento final, el secretario del Consejo de Administración, PRF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, concede el uso de la palabra al Director General ING. JULIÁN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO, para que de a conocer las modificaciones al programa Presupuestario del ejercicio 2019 así como su cumplimiento final, respecto del punto en commento, lo cual procedió a informar las modificaciones al Programa Presupuestario del ejercicio 2019 así como su cumplimiento final, el cual detalla en los términos siguientes: se informa que al programa presupuestario del periodo 2019 se le dio el seguimiento correspondiente y a pesar de que las acciones fueron la más apropiadas para alcanzar la metas planteadas en su totalidad y en cada uno de sus rublos que integran el programa presupuestario 2019, y con la única finalidad de privilegiar los servicios que demandan los usuarios, tal y como se establece en el Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2019 documento se explica ampliamente en la sesión y se adjunta a la presente acta. . 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 uno de la voz el Secretario, manifestó que al no haber duda o comentario, se tiene por informado a los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros -----

OCTAVO 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 autorización para quede un fondo fijo en caja por la cantidad de \$3000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) así como para que quede un fondo fijo para dirección General por la cantidad de \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) esto en virtud



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
2010-2012

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y



de que se les debe disponer encaja de suelto para poder llevar cabo el cobro de servicios de una manera más eficaz, y en Dirección General por que se deben realizar pagos de facturas diversas que son necesarias para el buen funcionamiento del Sistema Operador.

Acto seguido, el secretario del Consejo de Administración el C. PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes de 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, Por lo que se autoriza un fondo fijo para caja por la cantidad de \$3000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) así como un fondo fijo para Dirección General por la cantidad de \$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) -----

2.- Se solicita la ratificación del Organigrama, El Reglamento Interior, El Manual General de Organización y el Código de Ética y Conducta existente esto en virtud de que los mismos son indispensables para el funcionamiento adecuado del Sistema Operador Acto seguido, el secretario del Consejo de Administración el C. PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes de 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, Por lo que se Ratifica El Organigrama, El Reglamento Interior, El Manual General de Organización y el Código de Ética y Conducta. -----

3.- Se solicita autorización para el pago de horas extras al Contador Público ANDRES GONZALEZ TAMAYO por la cantidad de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100M.N.) lo suan será adicional a su quincena. Acto seguido, el secretario del Consejo de Administración el C. PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, en uso de la voz preguntó a los integrantes de 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, Por lo que se autoriza al director a realizar el pago por horas extras al Contador Público ANDRES GONZALEZ TAMAYO por la cantidad de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100M.N.). -



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE
2019-2021

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.



SEXTO PUNTO. - CLAUSURA DE LA SESIÓN. No habiendo más puntos que tratarse 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 20 horas con 10 minutos del día mes y año de su inicio. CONSTE -----

Lic. Sergio Juárez Martínez
Presidente del Consejo de Administración del SOSAPAT
y/o Representante del Presidente Municipal.

Prof. 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

Químico Miguel Ángel Guevara Salas
Vocal

Lic. Rubén Alejandro Paredes Castañeda
Comisario

Ing. Julian Alfredo Velázquez Romero.
Director General del SOSAPAT

(La presente hoja de firma corresponde a la primera Acta ordinaria de fecha nueve de enero del dos mil veinte).

18



CLAVE: 918-01
SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA
AÑO: 2019

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ORGANISMO
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General
Costo Total del Programa	\$7,576,945.43

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 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 Prestación del Servicio del Agua Potable en la cabecera Municipal.
-------------------	--

Indicador

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

VALOR

AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE1	Ingresos obtenidos ejercicio 2019	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE1	\$1,122,679.00	\$1,073,622.17	\$229,288.38	\$764,349.83	\$799,809.19	\$721,948.67	\$679,184.17	\$778,225.45	\$704,994.20	\$799,603.64	\$728,618.26	\$701,015.02	8904139	38.28%
VARIABLE2	Ingresos obtenidos ejercicio 2018	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE2	\$692,460.87	\$692,060.62	\$620,576.40	\$530,812.17	\$490,586.75	\$527,719.47	\$605,965.15	\$493,624.41	\$443,447.51	\$532,346.64	\$595,170.13	\$776,213.43	7080982	

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 ejercicio 2019	Pesos	REALIZADO VARIABLE1	\$1,122,679.00	\$1,073,622.17	\$229,288.38	\$764,349.83	\$799,809.19	\$721,948.67	\$679,184.17	\$778,225.45	\$704,994.20	\$799,603.64	\$728,618.26	\$701,015.02	8904139	38.28%
VARIABLE2	Ingresos obtenidos ejercicio 2018	Pesos	REALIZADO VARIABLE2	\$692,460.87	\$692,060.62	\$620,576.40	\$530,812.17	\$490,586.75	\$527,719.47	\$605,965.15	\$493,624.41	\$443,447.51	\$532,346.64	\$595,170.13	\$776,213.43	7080982	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar la Atención a los Usuarios que soliciten algún servicio
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Varición porcentual de quejas del servicio de agua potable	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
				3.7	

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	Total de quejas recibidas en el 2019	Quejas	PROGRAMADO VARIABLE1	15	18	15	18	11	23	29	26	28	17	21	41	288	3.74%
VARIABLE2	Numero de usuarios del Padrón	Personas	PROGRAMADO VARIABLE2													7023	7023

OS A





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

FECHA DE APROBACIÓN

14/05/2020

HOJA: 2 DE: 4

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ORGANISMO
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección General
 Costo Total del Programa \$7,576,945.43

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Total de quejas recibidas en el 2019	Quejas	REALIZADO VARIABLE 1	15	18	15	18	11	23	29	28	29	17	21	41	263	3.74%	
VARIABLE 2	Número de usuarios del Pedrón	Persona	REALIZADO VARIABLE 2													7023	7023	

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	100.00%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------

COMPONENTES													
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Evaluación del Cumplimiento de Entrega de la documentación a la Auditoría Superior del Estado de Puebla.												

Indicador													
HOMBRE	Porcentaje de Cumplimiento en la entrega de Documentación.												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje										
LÍNEA BASE													

VALOR														ANÓ	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		
VARIABLE 1	Documentación entregada	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	6	3	4	4	2	3	3	2	2	3	36	100.00%
VARIABLE 2	Documentación programada	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	6	3	4	4	2	3	3	2	2	3	36	100.00%

REALIZADO														CALENDARIO - PROGRAMADO		TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
			REALIZADO VARIABLE 1	4	6	3	4	4	2	3	3	2	2	3	36	100.00%	
			REALIZADO VARIABLE 2	4	6	3	4	4	2	3	3	2	2	3	36	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?														CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------

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

Indicador														VALOR	ANÓ	PROGRAMADO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META DEL INDICADOR	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
VARIABLE 1	Documentación entregada	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	6	3	4	4	2	3	3	2	2	3	36	100.00%	
VARIABLE 2	Documentación programada	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	6	3	4	4	2	3	3	2	2	3	36	100.00%	

CUMPLIMIENTO														2018	PROGRAMADO		TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
			PROGRAMADO VARIABLE 1	1				1					1		1	5	100.00%	
			PROGRAMADO VARIABLE 2	1				1					1		1	5	100.00%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?														CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Cumplimiento de cada una de las actividades por cada Sub-Dirección.												
-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOMBRE	Indicador												
--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





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

FECHA DE APROBACIÓN
14/05/2020

HOJA: 3 DE: 4

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ORGANISMO		
Unidad(es) Responsable(s) Dirección General		
Costo Total del Programa \$7,576,945.43		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE		
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
META DEL INDICADOR		

VALOR			AÑO														
			PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLE 1	Informes de resultados		PROGRAMADO VARIABLE 1		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 2	Reportes a presentar por cada sub-dirección		PROGRAMADO VARIABLE 2						1							1	2

VALOR			AÑO															
			REALIZADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Informes de resultados		REALIZADO VARIABLE 1		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1	2
VARIABLE 2	Reportes a presentar por cada sub-dirección		REALIZADO VARIABLE 2						1							1	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?	CUMPLIMIENTO FINAL 100.0%															
---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTE & RESUMEN NARRATIVO	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO															
HOMBRE	Indicador															
DIMENSIÓN A MEDIR	VARIACION PORCENTUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO CONTRA EL EJERCICIO ANTERIOR															
TIPO DE INDICADOR	Eficacia															
LÍNEA BASE	(V1/V2)*100)-1															
MÉTODO DE CÁLCULO	Ascendente															
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	META DEL INDICADOR															

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
VARIABLE 1	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO 2019		PROGRAMADO VARIABLE 1					3	1							4	
VARIABLE 2	ACTIVO FIJO ADQUIRIDO EN EJERCICIO ANTERIOR 2018		PROGRAMADO VARIABLE 2							1		2				3	33.33%

VALOR	AÑO																
REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO														
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	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO 2019		REALIZADO VARIABLE 1					1				1	2			4	
VARIABLE 2	ACTIVO FIJO ADQUIRIDO EN EJERCICIO ANTERIOR 2018		REALIZADO VARIABLE 2							1		2				3	33.33%

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 100.00%															
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTE & RESUMEN NARRATIVO	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO															
HOMBRE	Indicador															
DIMENSIÓN A MEDIR	VARIACION PORCENTUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO CONTRA EL EJERCICIO ANTERIOR															
TIPO DE INDICADOR	Eficacia															
LÍNEA BASE	COMO ESTA EL EJERCICIO ANTERIOR															

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
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

VALOR	AÑO																
REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO														
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			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?	CUMPLIMIENTO FINAL															
---	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15

FECHA DE APROBACIÓN
14/05/2020

HOJA: 4 DE: 4



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

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL ORGANISMO
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección General
Costo Total del Programa	\$7,576,945.43

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE COMPLETACIÓN 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Entrega del Programa Presupuestario 2019 y cumplimiento final 2015	Programa	PROGRAMADO		1	1										2	100%
			REALIZADO		1	1										2	
	3 Entrega de Cédulas de Impuesto Predial y Derechos por Suministro de Agua Potable y Cédula de Ajuda.	Reporte	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C2	4 Entrega de Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplinas Financieras	Reporte	PROGRAMADO					1				1			1	4	100%
			REALIZADO					1				1			1	4	
	5 Entrega de Informe de Gobierno, Contratación auditor externo.	Reporte	PROGRAMADO						1					1		2	100%
			REALIZADO						1					1		2	
	6 Entrega de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019	Presupuesto	PROGRAMADO		2											2	100%
			REALIZADO		2											2	
C3	1 Que el personal administrativo asista a 3 cursos	Curso	PROGRAMADO	1				1				1		1		4	100%
			REALIZADO	1				1				1		1		4	
	2 Que el personal tecnico-Operativo asista a 1 cursos	Curso	PROGRAMADO						1						1	1	100%
			REALIZADO						1							1	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
	4		REALIZADO												0	0	-
C4	5		PROGRAMADO												0	0	-
	1 Adquisición de equipo de transporte	Unidad	PROGRAMADO					1						1		1	100%
			REALIZADO					1						1		1	
	2 Adquisición de mobiliario y equipo de oficina	Pieza	PROGRAMADO							3				3		3	100%
			REALIZADO							1	2			1		3	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
C5	4		REALIZADO												0	0	-
	5		PROGRAMADO												0	0	-
	1		REALIZADO												0	0	-
	2		PROGRAMADO												0	0	-
	3		REALIZADO												0	0	-
	4		PROGRAMADO												0	0	-
	5		REALIZADO												0	0	-

ING. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

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.

FECHA DE APROBACIÓN

14/05/2020

AÑO: 2019

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	Mantenimiento a la Red y Recuperación de Caudales
Unidad(es) Responsable(s)	Sub-Dirección Técnica-Operativa
Costo Total del Programa	\$352,139.42

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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. Eje 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	EFICIENTAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de viviendas con reporte de falta de agua.			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE				META DEL INDICADOR
2019				100.00%

VALOR ANO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas con reporte de falta de agua potable	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1	170	2	19	9	12	11					5	39	267	3.80%
VARIABLE 2	Total de contratos en el padrón de usuarios del sosapat	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2												7023	7023	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas con reporte de falta de agua potable	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1	170	2	19	9	12	11					5	39	267	3.80%
VARIABLE 2	Total de contratos en el padrón de usuarios del sosapat	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2												7023	7023	

100.00%

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

PROPOSITO

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

Indicador

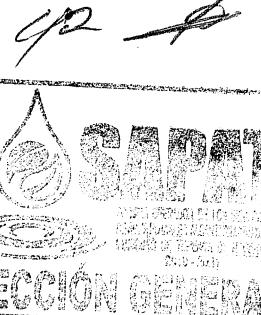
NOMBRE	PORCENTAJE DE HABITANTES QUE CUENTAN CON UNA TOMA			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE				META DEL INDICADOR
7023 2018				7237.0

VALOR

ANO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	TOTAL DE CONTRATOS EN EL AÑO 2019	CONTRATOS	PROGRAMADO VARIABLE 1												7367	7367
VARIABLE 2	TOTAL DE CONTRATOS EN EL AÑO 2018	CONTRATOS	PROGRAMADO VARIABLE 2												7237	7237





CLAVE:

916

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

FECHA DE APROBACIÓN

14/03/2020

HOJA: 2 DE: 4

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	Mantenimiento a la Red y Recuperación de Caudales
Unidad(es) Responsable(s)	Sub-Dirección Técnica-Operativa
Costo Total del Programa	\$362,139.42

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		
VARIABLE 1	TOTAL DE CONTRATOS EN EL AÑO 2019	CONTRATOS	REALIZADO VARIABLE 1												7367	7367	
VARIABLE 2	TOTAL DE CONTRATOS EN EL AÑO 2018	CONTRATOS	REALIZADO VARIABLE 2												7237	7237	1.80%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	VALORACIÓN PORCENTUAL DE CANTIDAD DE VALVULAS EXISTENTES
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2*100)-1
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	200
AÑO	2018
	183.00
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	Colocación de valvulas ejercicio 2019	valvulas	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	212	217
VARIABLE 2	Colocación de valvulas ejercicio 2018	valvulas	PROGRAMADO VARIABLE 2												183	183	19.59%

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												5	212	217
VARIABLE 2	Colocación de valvulas ejercicio 2018	valvulas	REALIZADO VARIABLE 2												183	183	18.86%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
VALOR	
AÑO	
META DEL INDICADOR	

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	25	5	15	5	35	15	15	8	5	47	15	50	240	0.28%
VARIABLE 2	Total de la Red de agua potable existente	metros	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	REALIZADO VARIABLE 1	25	5	15	5	35	15	15	8	5	47	15	50	240	0.28%
VARIABLE 2	Total de la Red de agua potable existente	metros	REALIZADO VARIABLE 2												94903	94903	

CUMPLIMIENTO FINAL

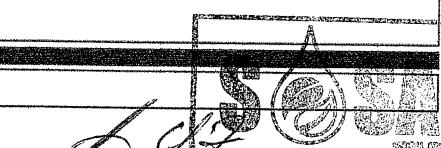
100.00%

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

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

Indicador

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





CLAVE:

916

FECHA DE APROBACIÓN

14/05/2020

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

AÑO: 2019

HOJA: 3 DE: 4

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	Mantenimiento a la Red y Recuperación de Caudales					
Unidad(es) Responsable(s)	Sub-Dirección Técnica-Operativa					
Costo Total del Programa	\$352,139.42					
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 ANO

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	3	1			1	3	2					2	12	6.35%	
VARIABLE 2	VAVULAS EXISTENTES	PZA.	PROGRAMADO VARIABLE 2													189	189	

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	3	1			1	3	2					2	12	6.35%	
VARIABLE 2	VAVULAS EXISTENTES	PZA.	REALIZADO VARIABLE 2													189	189	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a pozos de Agua Potable																													
Indicador																														
NOMBRE																														
MANTENIMIENTO A POZOS																														
2019																														
VALOR			ANO																											

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	2	1	1	1	1							1	7	
VARIABLE 2	TOTAL POZOS	PIEZA	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4	175.00%

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	2	1	1	1	1							1	7	
VARIABLE 2	TOTAL POZOS	PIEZA	REALIZADO VARIABLE 2												4	4	175.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE DRENAGE Y ALCANTARILLADO																													
Indicador																														
NOMBRE																														
MANTENIMIENTO A 2500 METROS DE RED DE DRENAGE																														
2019																														
VALOR			ANO																											

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 LA RED DE DRENAGE SANITARIO	METROS LINEALES	PROGRAMADO VARIABLE 1	1542	272	136	73	212							265	2500	3.83%	
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 LA RED DE DRENAGE SANITARIO	METROS LINEALES	REALIZADO VARIABLE 1	1542	272	136	73	212							131	2827	4.62%	
VARIABLE 2	TOTAL DE RED DE DRENAGE EXISTENTE	METROS LINEALES	REALIZADO VARIABLE 2													65320	65320	

CUMPLIMIENTO FINAL

104.88%

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 AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa

Mantenimiento a la Red y Recuperación de Caudales

Unidad(es) Responsable(s)

Sub-Dirección Técnica-Operativa

Costo Total del Programa

\$352,139.42

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	100%
			REALIZADO												200	200	
	2		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	4		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	5		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
C2	1 MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	METROS	PROGRAMADO	21	5	5	25	14	10	15	10	5	5	25	25	165	100%
			REALIZADO	21	51	18	3	15	21	0	0	8	0	15	13	165	
	2		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	4		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	5		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
C3	1 COLOCACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO	PIEZA	PROGRAMADO												30	30	100%
			REALIZADO												30	30	
	2		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	4		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	5		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
C4	1 MANTENIMIENTO A POZOS	PIEZA	PROGRAMADO	1		1					1				3	3	100%
			REALIZADO	1		1				1	1				3	3	
	2		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	4		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	5		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
C5	1 DESASOLVE Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAGE SANITARIO	METROS LINEALES	PROGRAMADO												2500	2,500	100%
			REALIZADO	1542		272	136	73	212						131	261	
	2		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	4		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	
	5		PROGRAMADO												0	0	-
			REALIZADO												0	0	

ING. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

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



20

CLAVE:

916-01

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

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2020

AÑO: 2019

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	EQUIDAD DE GENERO
Unidad(es) Responsable(s)	Sub-Dirección General
Costo Total del Programa	\$4,312.00

CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
	CONCEPTO	
Finalidad	1. Gobierno	
Función	1.3. Disminución de las Desigualdades	
Subfunción	1.3.1 Igualdad Sustantiva	
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		
4. Disminución de las Desigualdades		
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS GENERALES)		
Eje Transversal, 7. Perspectiva de Genero		
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)		
7.3.1 Igualdad Sustantiva		

FIN

RESUMEN HARRATIVO	Promover la Equidad de Genero en el Sistema Operador
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Promedio de mujeres contratadas dentro del Organismo				
DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	Tipo de fórmula	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE					META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total de mujeres contratadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	5
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												5	5
VARIABLE 2	Puestos dentro del Organismo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												33	33

CUMPLIMIENTO FINAL

100,00%

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

PROPOSITO

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

NOMBRE	Indicador		
	PROGRAMADO	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	Tipo de fórmula	Promedio
LINEA 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	
VARIABLE 1	Total de mujeres en el Organismo 2019		PROGRAMADO VARIABLE 1												5	5
VARIABLE 2	Total de mujeres en el Organismo 2018		PROGRAMADO VARIABLE 2												3	3



21



CLAVE:

916-01

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

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2020

AÑO: 2019

HOJA: 2 DE: 4

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	EQUIDAD DE GÉNERO
Unidad(es) Responsable(s)	Sub-Dirección General
Costo Total del Programa	\$4,312.00

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		
VARIABLE 1	Total de mujeres en el Organismo 2019		REALIZADO VARIABLE 1													5	5
VARIABLE 2	Total de mujeres en el Organismo 2018		REALIZADO VARIABLE 2													3	3

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	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
TIPO DE INDICADOR	Gestión
	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE	

MÉTODO DE CALCULO V1/V2*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Nominal

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	Capacitaciones	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1
VARIABLE 2	Capacitación programada	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	2

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

Indicador

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

MÉTODO DE CALCULO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

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 - REALIZADO												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 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

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

FECHA DE APROBACIÓN
14/01/2020

AÑO: 2019

HOJA: 3 DE: 4

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa	EQUIDAD DE GENERO		
Unidad(es) Responsable(s)	Sub-Dirección General		
Costo Total del Programa	\$4,312.00		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	META DEL INDICADOR
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														FALSO

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			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 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	
MÉTODO DE CALCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
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 - REALIZADO												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 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	
MÉTODO DE CALCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

VALOR AÑO

PROGRAMADO

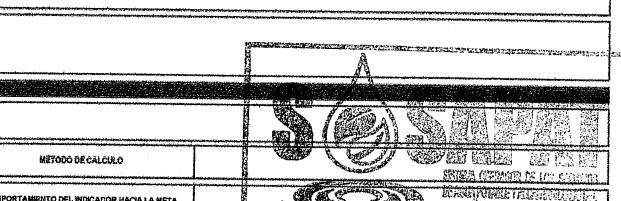
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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 qué se superó considerablemente lo programado?



DIRECCIÓN GENERAL



CLAVE:

916-01

PP-M

SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLAFECHA DE APROBACIÓN
14/01/2020

AÑO: 2019

HOJA: 4 DE: 4

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019

Nombre del Programa

EQUIDAD DE GÉNERO

Unidad(es) Responsable(s)

Sub-Dirección General

Costo Total del Programa

\$4,312.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE COMPLIEMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C1	1. 2 capacitaciones a mujeres que laboran en el Organismo para lograr su desarrollo máximo.	capacitacion	PROGRAMADO								1			1	2	100%
			REALIZADO											1	1	2
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	-
			PROGRAMADO												0	-
			REALIZADO												0	-
C2	2		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	-
C4	4		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	-

ING. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO

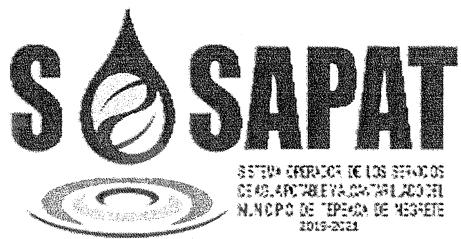
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS



24



**CUMPLIMIENTO FINAL
DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
2020**

RECIBO
202111447

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	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Cumplimiento Final	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 06 DE JULIO DE 2021

Módulo: 3 Acatzingo

Recibido en: Oficinas A.S.E.

*"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"**96*



CLAVE: 916/01

OFICIO No. DG/47/2021

ASUNTO: Entrega del Informe de
Cumplimiento final al Programa
Presupuestario 2020

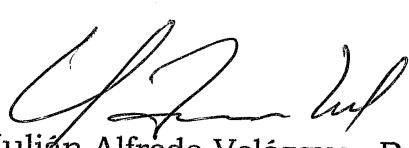
C.P.C. Francisco José Romero Serrano
Auditor Superior del Estado de Puebla.
Presente

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, le envía un cordial saludo y al mismo tiempo hago entrega de la información que contiene el **Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario 2020** la cual va contenida en un legajo y un CD.

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 6 de julio de 2021.


Mtro. Julián Alfredo Velázquez Romero

Director General del SOSAPAT.



C. c. p. Archivo.



Cuarta 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 dieciocho horas del día 15 de abril del 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.P. MARITZA MENDEZ CABRERA** 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 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL PRIMERO AL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2021****4. PRESENTACIÓN DE CEDULAS DE IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, DERECHO POR REGISTRO CIVIL, CORTE DE CAJA Y FLUJO DE EGRESOS (CIPDS) DEL MES DE MARZO 2021.****5. AUTORIZACION DEL INVENTARIO Y CONCENTRADO DE ANUAL DE NÓMINA DEL EJERCICIO 2020.****6. AUTORIZACION DEL REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021.****7. AUTORIZACION DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.****8. INFORME DE LA ADQUISIÓN URGENTE DE LA BOMBA Y EMBOBINADO DE MOTOR PARA EL POZO #3 EN CAMINO A SAN FELIPE TENEXPEC****9. AUTORIZACION A LA MODIFICACION AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2020.**

29

10. AUTORIZACION DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2020.**11. AUTORIZACION PARA AUMENTO Y MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2021.****12. ASUNTOS GENERALES.****13. CLAUSURA DE LA SESION.**

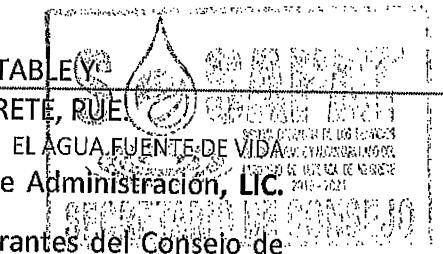
Acto seguido, se procede a desahogar los puntos del orden del día:

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 la **C.P. MARITZA MENDEZ CABRERA** 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 marzo 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 de marzo del 2021; por lo que se procedió primero a informar y explicar todas y cada una de las cuentas de ingresos y egresos de este mes, posteriormente se respondieron algunas preguntas y dudas de los consejeros respecto de los ingresos, egresos y saldo acumulado

30



al mes de marzo 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 más relacionada con lo que se informa, y después de algunas precisiones de algunas cuentas 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 de los consejeros, por lo que se aprueban los Estados Financieros correspondientes al mes de MARZO del dos mil veintiuno.** -----

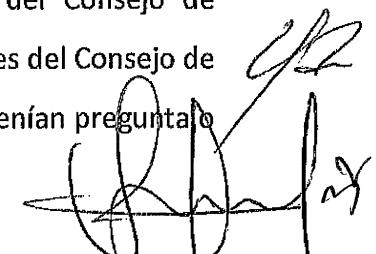
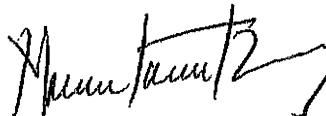
CUARTO PUNTO. – En relación a la presentación de Cédulas de impuestos prediales, Suministro Agua, Derecho por Registro Civil, Corte de Caja, y Flujo de Egresos (CIDS) del mes de marzo 2021, el secretario del Consejo de Administración, PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, concede el uso de la Palabra al Director General ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO, para que presente a los integrantes del consejo ciudadano el presente punto, y en uso de la voz el Director General exhibe las cédulas de impuestos prediales y de derechos de agua, aclarando que solo contienen los derechos que se cobran por suministro de agua, ya que la cedula del cobro de predial y Derecho por Registro Civil no nos compete. 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 ninguna pregunta, por lo que el secretario, manifestó que al no haber duda o pregunta alguna, se tiene **por informado a los integrantes del Consejo; la presentación de Cédulas de impuestos prediales, Suministro Agua, Derecho por Registro Civil, Corte de Caja, y Flujo de Egresos (CIDS) del mes de marzo 2021, el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros.** -----

QUINTO PUNTO. – En relación al inventarió y concentrado anual de nómina del ejercicio 2020, el presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, solicita al Director General ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO, informe lo relacionado a este punto por lo que exhibió y explico los formatos de bienes muebles, inmuebles y concentrado anual de nómina del ejercicio 2020 en concordancia con los registros 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 tienen ninguna pregunta, 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**; por lo que se autoriza los formatos de bienes muebles, inmuebles y concentrado anual de nómina del ejercicio 2020.

SEXTO PUNTO. - En relación a la autorización del Reporte de Obras y Acciones (ROA) del primer trimestre enero- marzo del 2021 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 explique este punto, por lo cual procedió a explicar el reporte de obras y acciones por sus siglas ROA durante el primer trimestre 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, 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**, por lo que se autoriza el reporte de obras y acciones (ROA) del primer trimestre Enero- Marzo 2021

SEPTIMO PUNTO – En cuanto a la autorización de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 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**, quien presenta y contesta todo lo relacionado a los estados financieros de la cuenta pública 2020. Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, **LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ**, preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta, quienes manifestaron que no tenían pregunta



comentario adicional, 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. Por lo que se autoriza por unanimidad la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2020. -----

OCTAVO PUNTO. – En relación al informe por la adquisición urgente de bomba y embobinado del motor para el pozo #3 en camino a San Felipe Tenextepetec, El presidente del Consejo le pide al Director General explique este punto, en uso de la voz el Director General ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO informa a este Consejo; después de que se rehabilito el pozo #3 y que afortunadamente con los datos del aforo salió favorable al incrementar su gasto considerablemente, la bomba que tenía ya es insuficiente para extraer el nuevo caudal que nos da, por lo que es indispensable comprar urgentemente una bomba más grande que tenga la capacidad de extraer esa agua, mientras tanto el proveedor nos prestara una bomba mientras llega la nueva. 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, estuvieron de acuerdo y más con el hecho de que es para una obra que resultó gratamente satisfactoria y que va a incrementar el gasto total disponible a ministrar. Solo preguntaron que, si el “préstamo” de la bomba va a tener costo, a lo que se le contesto que no, que fue un acuerdo que te tuvo con el proveedor desde que se autorizó su licitación directa. 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. Por lo que se autoriza la “adquisición urgente de bomba y embobinado del motor para el pozo #3 en camino a San Felipe Tenextepetec”. -----

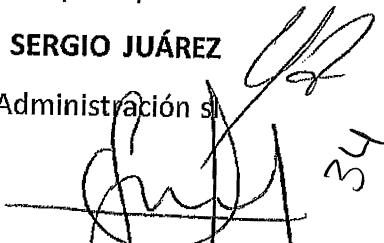
NOVENO PUNTO – En cuanto a la autorización para la modificación al Programa Presupuestario del ejercicio 2020, el secretario del Consejo de Administración, PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, concede el uso de la Palabra al Director General ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO, les presento las modificaciones al programa

presupuestario 2020, dichos cambios se deben a que fuimos afectados por la situación de la pandemia y es necesario modificarlo para dar un buen cumplimiento. Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta, quienes manifestaron que no tenían comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el secretario, manifestó que, al no haber más comentarios, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros. Por lo que se autoriza por unanimidad la modificación al Programa Presupuestario del ejercicio 2020 -----

DECIMO PUNTO – En cuanto a la autorización del Cumplimiento Final al Programa Presupuestario del ejercicio 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, les presento el Cumplimiento Final al Programa Presupuestario del ejercicio 2020, el cual se cumplen de manera eficiente y eficaz. Acto seguido, el presidente del Consejo de Administración, LIC. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, preguntó a los integrantes del Consejo de Administración si tienen alguna pregunta, quienes manifestaron que no tenían comentario alguno, por lo que continuando en uso de la voz el secretario, manifestó que, al no haber más comentarios, se somete a votación de los integrantes del Consejo el punto de acuerdo; el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros. Por lo que se autoriza el Cumplimiento Final del Programa Presupuestario del ejercicio 2020 -----

DECIMO PRIMERO PUNTO. - En cuanto a la autorización para aumentar y modificar el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2021 el secretario del Consejo de Administración, PROF. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, concede la Palabra al Director General ING. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO, quien solicita modificación y aumento al presupuesto ya que algunas cuentas de gastos se modificaron en el presupuesto inicial. 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



57



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

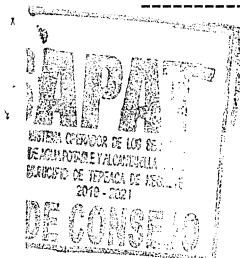
EL AGUA FUENTE DE VIDA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUE.

LAS PRESENTES CONSTANCIAS COMPUESTAS DE **08 (OCHO) FOJAS UTILES**,
UNICAMENTE POR SU ANVERSO, DEL FOLIO **01 AL 08** 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

FECHA DE APROBACIÓN
18/03/2021ENTIDAD FISCALIZADA: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca
AÑO: 2020

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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	\$8,430,180.94	
Fuente de Financiamiento		
Monto Específico	\$8,430,180.94	

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, 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	Mejorar 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	(V1/V2*100)-1
			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	10503297	AÑO	2020	META DEL INDICADOR
VALOR	10503297			7.13

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	Ingresos obtenidos ejercicio 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1	1390104	1217627	871176.1	750761.2	804981.9	715335.3	741916.1	734134.7	796963.9	872256.4	831380.1	976680.1	10503297	
VARIABLE 2	Ingresos obtenidos ejercicio 2019		PROGRAMADO VARIABLE 2	1122680	1073622	929288.4	764349.9	799809.2	721948.6	679184.2	778925.5	704994.2	799803.6	728818.3	701015.5	9804139	7.13%

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	1390104	1217627	871176.1	750761.2	804981.9	715335.3	741916.1	734134.7	796963.9	872256.4	831380.1	976680.1	10503297	
VARIABLE 2	Ingresos obtenidos ejercicio 2019		REALIZADO VARIABLE 2	1122680	1073522	929288.4	764349.9	799809.2	721948.6	679184.2	778925.5	704994.2	799803.6	728818.3	701015.5	9804139	7.13%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

La variación al cumplimiento de la programación se superó considerablemente por la constante invitación.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
			MÉTODO DE CALCULO
			V1/V2*100
			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
			Descendente
LINEA BASE	790	AÑO	2019
VALOR	790		2019

10.72

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	80	85	80	70	50	60	50	40	40	790	
VARIABLE 2	Número de usuarios del padrón	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													7367	10.72%





CLAVE:

916/01

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

FECHA DE APROBACIÓN

18/03/2021

HOJA: 2 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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	\$8,430,180.94											

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			CALENDARIO - PROGRAMADO														
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Quotas recibidas en el 2020	Quotas	REALIZADO VARIABLE 1	38	42	80	93	104	85	78	61	58	50	45	53	787	10.45%
VARIABLE 2	Número de usuarios del padrón	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													7532	7532

CUMPLIMIENTO FINAL 97.48%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?	La variación es mínima y se cumple con lo programado.
--	---

COMPONENTES

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

Indicador

HOMBRE	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de documentación
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE	
36	2020
VALOR	AÑO
	100.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Documentación a entregar		PROGRAMADO VARIABLE 1	5	6	2	1	5	2	3	3	2	3	4		36	80.00%
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	5	6	2	1	5							17	36	80.00%
VARIABLE 2	Documentación programada		REALIZADO VARIABLE 2	5	6	2	5	5	2	3	3	2	3	4		40	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?	La entrega de documentación se desfase por motivo de decreto de nuevas fechas de entrega para disminuir la propagación del COVID-19
--	---

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

Indicador

HOMBRE	Porcentaje de capacitaciones otorgadas 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
LÍNEA BASE	
8	2020
VALOR	AÑO
	100.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Cursos a los que asistió el personal	Curso	PROGRAMADO VARIABLE 1								1	1	2	2	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Cursos a los que fue invitado el Organismo	Curso	PROGRAMADO VARIABLE 2							1	1	2	2	1		8	

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									1	2	3	2	8	100.00%
VARIABLE 2	Cursos a los que fue invitado el Organismo	Curso	REALIZADO VARIABLE 2									1	2	3	2	8	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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.
--------	---



Y29
380



CLAVE:

916/01

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

FECHA DE APROBACIÓN
18/03/2021

AÑO: 2020

HOJA: 3 DE 3

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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

\$8,430,180.94

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2*100)-1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	2	AÑO	2020	META DEL INDICADOR	100.00
VALOR					

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Informe de resultados		PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Reportes a presentar por cada gerencia		PROGRAMADO VARIABLE 2							1					1	2

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Informe de resultados		REALIZADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Reportes a presentar por cada gerencia		REALIZADO VARIABLE 2							1					1	2

CUMPLIMIENTO FINAL												
100.00%												

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Adquisición de activos													
Indicador														
NOMBRE	Variación porcentual de funcionamiento de 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	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente									

LINEA BASE	4	2019	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												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 VARIABLE 1					1	1				2		4	1.00
VARIABLE 2	Activo fijo adquirido en ejercicio anterior 2019		PROGRAMADO VARIABLE 2					1			1	2			4	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Adquisición de activos fijos 2020		REALIZADO VARIABLE 1					2				2			4	1.00
VARIABLE 2	Activo fijo adquirido en ejercicio anterior 2019		REALIZADO VARIABLE 2					1			1	2			4	

CUMPLIMIENTO FINAL												
100.00%												

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												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												PROCENTAJE 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												

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:

916/01

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

AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
18/03/2021

HOJA: 4 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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	\$8,430,180.94											

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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13	92%
			REALIZADO	2	1	1	1	2							5	12	
	2 Entrega de Programa Presupuestario 2020 y cumplimiento final 2019	Programa	PROGRAMADO		1				1							2	100%
			REALIZADO		1										1	2	
	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	92%
			REALIZADO	2	1	1		2							5	11	
C2	4 Entrega de Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera, y Reporte de Obra y Acciones	Reporte	PROGRAMADO		1				1						1	3	100%
			REALIZADO		1										1	3	
	5 Entrega de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019	Presupuesto	PROGRAMADO	2												2	100%
			REALIZADO		2											2	
	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	100%
			REALIZADO					2							3	6	
C3	1 Que el personal administrativo asista a cursos	curso	PROGRAMADO					1								4	100%
			REALIZADO												1	4	
	2 Que el personal del área operativa aproveche los cursos	curso	PROGRAMADO					1							1	4	100%
			REALIZADO												1	2	
	3		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		
C4	4		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		
C5	1 Adquisición de activos fijos 2020 (transporte)	Unidad	PROGRAMADO		1	1									2		100%
			REALIZADO			2									2		
	2 Adquisición de activos fijos 2020 (mobiliario y equipo de oficina)	Pieza	PROGRAMADO								2				2		100%
			REALIZADO								1	1			1	2	
	3		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		
C6	1		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		
	2		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0		-
			REALIZADO												0		

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERALM.C. JUAN MANUEL LOPEZ NUÑEZ
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y RECURSOS HUMANOSC.P. ANDRES GONZALEZ TAMAYO
GERENTE CONTABLEARQ. ROBERTO MANUEL CANDIA VIVEROS
GERENTE TÉCNICO OPERATIVO



CLAVE:

916/01

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

FECHA DE APROBACIÓN

18/03/2021

AÑO: 2020

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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	\$465,368.16
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	INGRESOS
	\$465,368.16

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	CONCEPTO
Función	2. Desarrollo social
Subfunción	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Sub/Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
	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	Meljorar 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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			MÉTODO DE CALCULO
7367	2019		(V1/V2*100)-1
VALOR	AÑO		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
			Descendente
			META DEL INDICADOR
			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 viviendas con reporte de falta de agua potable	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1	38	42	80	93	104	85	78	61	58	50	45	53	787	10.68%
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 - 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 potable	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1	38	42	80	93	104	85	78	61	58	50	45	53	787	10.45%
VARIABLE 2	Total de contratos en el padrón de usuarios del SOSAPAT	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 2													7532	7532

CUMPLIMIENTO FINAL

97.85%

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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LINEA BASE			MÉTODO DE CALCULO
7367	2019		(V1/V2*100)-1
VALOR	AÑO		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
			Ascendente
			META DEL INDICADOR
			100.0

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												7532	7532
VARIABLE 2	Total de contratos en el año 2019	Contratos	PROGRAMADO VARIABLE 2												7367	7367

2.24%



JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ



CLAVE: 916/01

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

FECHA DE APROBACIÓN

18/03/2021

AÑO: 2020

HOJA: 2 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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	\$465,368.16

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 contratos en el año 2020	Contratos	REALIZADO VARIABLE 1												7532	7532	
VARIABLE 2	Total de contratos en el año 2019	Contratos	REALIZADO VARIABLE 2												7367	7367	2.24%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	VALORACION PORCENTUAL DE LA CANTIDAD DE VALVULAS EXISTENTES
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2*100)-1
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE	
217	2019
VALOR	AÑO
	100.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Colocación de valvulas ejercicio 2020	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	4		2	4	3		1	1	4		23	
VARIABLE 2	Colocación de valvulas ejercicio 2019	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE 2											5	212	217	-89.40%

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	Colocación de valvulas ejercicio 2020	Pieza	REALIZADO VARIABLE 1	1	3	4		2	4	3		1	1	4		23	
VARIABLE 2	Colocación de valvulas ejercicio 2019	Pieza	REALIZADO VARIABLE 2											5	212	217	-89.40%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la red agua potable que se le dio mantenimiento
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	V1/V2*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE	
94903	2019
VALOR	AÑO
	100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Mantenimiento a la red de agua potable	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	15	60	60	250	10	5	15	30	15	20	20	510		
VARIABLE 2	Total de la red de agua potable existente	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2													94903	94903	0.54%

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					300	30	76	104					510		
VARIABLE 2	Total de la red de agua potable existente	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE 2													94903	94903	0.54%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE TOTAL DE VALVULAS EXISTENTES





CLAVE:

916/01

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

FECHA DE APROBACIÓN
18/03/2021

AÑO: 2020

HOJA: 3 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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 \$465,368.16

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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					
255	2020	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR	12.16
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 válvulas	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	6	4		2	5	3	1	3	1	5		31	
VARIABLE 2	Válvulas existente	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE 2													255	255

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 válvulas	Pieza	REALIZADO VARIABLE 1	1	6	4		2	5	3	1	3	1	5		31	
VARIABLE 2	Válvulas existente	Pieza	REALIZADO VARIABLE 2													255	255

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 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
LINEA BASE		VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR	100
4	2020				

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					2					2		4		
VARIABLE 2	Total de pozos	Pieza	PROGRAMADO VARIABLE 2												4	4	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			2							1		1	4	
VARIABLE 2	Total de pozos	Pieza	REALIZADO VARIABLE 2												4	4	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a la red de drenaje sanitario				
Indicador					
NOMBRE	Mantenimiento a drenaje sanitario				
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
LINEA BASE		VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR	100
3480	2020				

PROGRAMADO

INDICADORES	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	Deseosolve y mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 1		160	300	240	320	400	180	420	540	510	260	150	3480	
VARIABLE 2	Total de drenaje existente	Metros lineales	PROGRAMADO VARIABLE 2													65320	0.05

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	Deseosolve y mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE 1		160	300	240	320	400	180	420	540	510	260	150	3480	
VARIABLE 2	Total de drenaje existente	Metros lineales	REALIZADO VARIABLE 2													65320	0.05

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

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

FECHA DE APROBACIÓN
18/03/2021

AÑO: 2020

HQJA: 4 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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	\$465,368.16

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 Colocación de válvulas ejercicio 2020	pieza	PROGRAMADO	1	3	4	2	4	3		1	1	4		23	100%	
			REALIZADO	1	3	4	2	4	3		1	1	4		23		
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C2	1 Mantenimiento a la red de agua potable	metros lineales	PROGRAMADO	10	15	60	60	250	10	5	15	30	15	20	20	510	100%
			REALIZADO			300	30	76	104							510	
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C3	1 Mantenimiento de válvulas de seccionamiento	pieza	PROGRAMADO	1	6	4		2	5	3	1	3	1	5	31	100%	
			REALIZADO	1	6	4		2	5	3	1	3	1	5	31		
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C4	1 Mantenimiento a pozos	Pieza	PROGRAMADO					2							4	100%	
			REALIZADO		2						1		1		4		
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
C5	1 Desasolve y mantenimiento a la red de drenaje sanitario	metros lineales	PROGRAMADO		180	300	240	320	400	180	420	540	510	260	150	3,480	100%
			REALIZADO		160	300	240	320	400	180	420	540	510	260	150	3,480	
	2		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	3		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	4		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		
	5		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0		

MTRO. JUAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL

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

ARQ. ROBERTO MIGUEL ANDIA VIVEROS
GERENCIA TECNICO OPERATIVO

C. LILIANA HERNANDEZ POTENCIANO
GERENCIA COMERCIAL





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

FECHA DE APROBACIÓN

18/03/2021

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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	\$3,441.78
Fuente de Financiamiento	
Monto Específico	
	RECURSOS PROPIOS
	INGRESOS
	\$3,441.78

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

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
LÍNEA BASE	100	2020		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO		100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Información sobre tandeo		PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	
VARIABLE 2	Alcance de distribución		PROGRAMADO VARIABLE 2					1						1		2	100.00%

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	Información sobre tandeo		REALIZADO VARIABLE 1						1					1	2		
VARIABLE 2	Alcance de distribución		REALIZADO VARIABLE 2					1						1	2		100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

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	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE	100	2020		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO		100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Zonas de distribución		PROGRAMADO VARIABLE 1						4					4	8		
VARIABLE 2	Sectores de distribución		PROGRAMADO VARIABLE 2											8	8		100.00%





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

FECHA DE APROBACIÓN

18/03/2021

HOJA: 2 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa Comunicación Social
Unidad(es) Responsable(s) Direcci General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.
Costo Total del Programa \$3,441.78

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						4						4	8	
VARIABLE 2	Sectores de distribución		REALIZADO VARIABLE 2												8	8	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Sectores para distribuir de manera eficiente	CALENDARIO - PROGRAMADO												MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2*100)-1														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN												SEMESTRAL																
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA												PORCENTAJE																
LINEA BASE																														
2019																														
VALOR		AÑO												META DEL INDICADOR		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	Reporte de medición eficiente 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	
VARIABLE 2	Reporte de medición eficiente 2019		PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	100.00%

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	Reporte de medición eficiente 2020		REALIZADO VARIABLE 1						1						1	2	
VARIABLE 2	Reporte de medición eficiente 2019		REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Reportes por falta de agua	CALENDARIO - PROGRAMADO												MÉTODO DE CALCULO		x=Ex/n														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN												CUATRIMESTRE																
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA												PROMEDIO																
LINEA BASE																														
100																														
VALOR		AÑO												META DEL INDICADOR																
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													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													#VALOR!

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													#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 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso

Firma



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

FECHA DE APROBACIÓN
18/03/2021

HOJA: 3 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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	\$3,441.78	
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	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														
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														
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?

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

45



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

FECHA DE APROBACIÓN
18/03/2021

HOJA: 4 **DE:** 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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	\$3,441.78

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	Reporte	PROGRAMADO						1				1	2		100%
			REALIZADO										1	2		
	2		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	3		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	4		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	5		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
C2	1		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	2		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	3		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	4		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	5		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
C3	1		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	2		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	3		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	4		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	5		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
C4	1		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	2		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	3		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	4		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	5		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
C5	1		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	2		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	3		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	4		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										0			
	5		PROGRAMADO										0			-
			REALIZADO										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

FECHA DE APROBACIÓN

18/03/2021

AÑO: 2020

HOJA: 1 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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	\$7,448.28
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$7,448.28

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	CONCEPTO
Función	1. Gobierno
Subfunción	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Sub/Subfunción	1.2.4 Derechos Humanos

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	Respetar los derechos de los trabajadores
Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	MÉTODO DE CALCULO
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	META DEL INDICADOR

VALOR	AÑO	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 qué se superó considerablemente lo programado?															

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	MÉTODO DE CALCULO
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	META DEL INDICADOR

VALOR	AÑO	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO





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

FECHA DE APROBACIÓN: 16/03/2021

AÑO: 2020

HOJA: 2 **DE:** 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa	Equidad de Genero
Unidad(es) Responsable(s)	Direcci General, Sub-Direcci Administrativa, Juridica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.
Costo Total del Programa	\$7,448.26

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 qué se superó considerablemente lo programado?	
---	--

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Capacitación al personal para lograr su desarrollo
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Incluir a mujeres en puestos donde pueda lograrse la equidad de genero en el Organismo		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
		Anual	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	
		Porcentaje	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100		(V1/V2*100)-1	
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	Capacitación al personal		PROGRAMADO VARIABLE 1									1		1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones		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	Capacitación al personal		REALIZADO VARIABLE 1											1	1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones		REALIZADO VARIABLE 2											1	1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		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													
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 qué se superó considerablemente lo programado?	
---	--

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

Indicador

NOMBRE	

ESTADO DE MEXICO
DISTRITO FEDERAL
LAVADO DE BOLSOS
2018-2021
DIRECCIÓN GENERAL

48



CLAVE: 916/01

FECHA DE APROBACIÓN

18/03/2021

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

AÑO: 2020

HOJA: 3 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Nombre del Programa Equidad de Genero
 Unidad(es) Responsable(s) Directa General, Sub-Dirección Administrativa, Jurídica y Recursos Humanos, Gerencia Comercial y Gerencia Contable.
 Costo Total del Programa \$7,446.28

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														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														FALSO
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 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			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 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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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 qué se superó considerablemente lo programado?

49

ESTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO EN MEDIUM DIGITAL E IMPRESO



CLAVE: 916/01

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

FECHA DE APROBACIÓN
18/03/2021

AÑO: 2020

HOJA: 4 DE: 4

CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

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	\$7,448.28

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		
			REALIZADO										1	1	2	100%
			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 VELAZQUEZ ROMERO
DIRECTOR GENERALLIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS



ANEXO 22 AEED-3

RECURSOS



ANEXO 22 AEED-4

CONTROL INTERNO

51



ANEXO 22 AEED-5

PERSPECTIVA DE GÉNERO



ANEXO 22 AEED-6

TRANSPARENCIA



ANEXO 22 AEED-7

INFORMACIÓN EN GENERAL

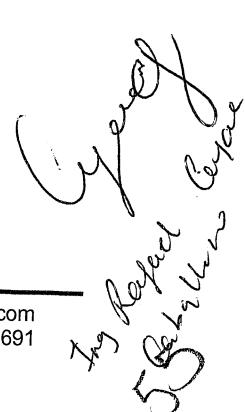
**HERRAMIENTAS Y SISTEMAS PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y
AVALUACION PARA LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

Las herramientas de control y evaluación de los Programas Presupuestarios, son básicas para realizar una buena dirección y gestión del trabajo en el Sistema Operador. Para poder llevar a cabo dichas tareas, se requiere de un arduo trabajo e implementación de plantillas y libros generados en Excel, ya que no se cuenta con un software especializado para facilitar y agilizar lo antes mencionado.

Cabe mencionar las utilidades favorables que Excel nos puede proporcionar realizando tablas para el seguimiento y gestión, tales como la siguiente:

PROGRAMA	IMPORTE	FIN	PROPOSITO	COMPONENTE	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	ACTIVIDADES						CALENDARIO																														
																			PROGRAMADO / REALIZADO	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO																		
C1	1			C1														PIEZA	PROGRAMADO						PROGRAMADO				PROGRAMADO																										
																			REALIZADO						REALIZADO			REALIZADO		REALIZADO		REALIZADO		REALIZADO		REALIZADO																			
																			PROGRAMADO						PROGRAMADO			PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO																			
																			REALIZADO						REALIZADO			REALIZADO		REALIZADO		REALIZADO		REALIZADO		REALIZADO																			
																			PROGRAMADO						PROGRAMADO			PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO																			
	2			C2															METROS	PROGRAMADO						REALIZADO			REALIZADO																										
																				REALIZADO						PROGRAMADO			REALIZADO																										
																				PROGRAMADO						REALIZADO			REALIZADO																										
																				REALIZADO						PROGRAMADO			REALIZADO																										
																				PROGRAMADO						REALIZADO			REALIZADO																										
C3	3			C3															PIEZA	PROGRAMADO						REALIZADO			REALIZADO																										
																				REALIZADO						PROGRAMADO			REALIZADO																										
<hr/>																																																							
<hr/>																																																							

Tabla de evaluación para los programas presupuestarios y sus componentes


 Ing. Rafael Beltrán Cervantes
 5 de Octubre



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

X16																						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	
2	CLAVE:	916-01																	FECHA DE APROBACIÓN 12/02/2015			
3	SUJETO DE REVISIÓN:	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA																				
4	AÑO:																					
5	PROGRAMA PRESUPUESTARIO																					HOJA: 3 DE: 4
6	Nombre del Programa																					
7	Unidad(es) Responsable(s)																					
8	Costo Total del Programa																					
9	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO																					
10	CLASIFICACIÓN	CONCEPTO																				
11	Finalidad	1. Gobierno																				
12	Función	13. Coordinación de la Política de Gobierno																				
13	Subfunción	13.1 Presidencia / Gobernatura																				
14	Sub/Subfunción	13.1.1 Administración de Recursos, humanos, materiales y Financieros.																				
15	DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO																					
16	Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente																					
17	DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)																					
18	Eje 3. Modernización Administrativa y Servicios Públicos de Calidad																					
19	NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)																					
20	5. Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental.																					
21	FIN																					
22	RESUMEN NARRATIVO	Promover la equidad de género en el Sistema Operador																				
23	Programa 1 Programa 2 Programa3 +																					

Plantilla para elaboración de programas presupuestarios

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		V		W							
21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44			
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO		REALIZADO																																									
VARIABLE 1						PROGRAMADO		REALIZADO																																									
VARIABLE 2						PROGRAMADO		REALIZADO																																									
22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44					
23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44							
24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44									
25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44											
26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44													
27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44															
28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44																	
29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44																			
30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44																					
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44																							
32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44																									
33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44																											
34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44																													
35		36		37		38		39		40		41		42		43		44																															
36		37		38		39		40		41		42		43		44																																	
37		38		39		40		41		42		43		44																																			
38		39		40		41		42		43		44																																					
39		40		41		42		43		44																																							
40		41		42		43		44																																									
41		42		43		44																																											
42		43		44																																													
43		44																																															
44																																																	

Control de actividades de los P.P. (Programado/Realizado)

56 Caja de
los Repartos
Col. Centro



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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
CLAVE: 916-01																						
SUJETO DE REVISIÓN: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA																						
AÑO:																						
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						
Nombre del Programa _____ Unidad(es) Responsable(s) _____ Costo Total del Programa _____																						
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO																						
CLASIFICACIÓN	Finalidad	Función	Subfunción	Sub/Subfunción	CONCEPTO																	
					1. Gobierno																	
					1.0. Coordinación de la Política de Gobierno																	
					1.0.1 Presidencia / Gobernatura																	
					1.0.1.1 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 EJECUTIVO	Promover la equidad de género en el Sistema Operador																					
Indicador																						
TIPO DE INDICADOR	Porcentaje de mujeres contratadas dentro del Organismo																					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	PROGRAMA	PERÍODO DE CALCULO	VHv2*100																
	Programa 1	Programa 2	Programa3	+																		

Evaluación al Cumplimiento del Programa Presupuestario

57
Cecilia
Ing. Reynaldo Cárdenas
Ingeniería Civil
Cecilia
Cárdenas