

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.	
Unidad(es) Responsable(s)	GERENCIA OPERATIVA Y GERENCIA TÉCNICA	
Costo Total del Programa	\$42,611,500.00	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	INGRESOS
Monto Específico	\$7,000,000.00	\$35,611,500.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	2.1.2.1 Trabajar para lograr una administración pública eficiente

### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

3. Medio Ambiente y Recursos Naturales

### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

1.2 Impulsar estrategias sobre el manejo y cuidado del agua.

### FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OOSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla	
-------------------	---	--

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos aplicados de manera eficiente, respecto al mantenimiento y ampliación, rehabilitación o creación de Infraestructura por parte del OOSAPAT.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO (V1/V2) *100		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
2251 2023		100%
VALOR AÑO		

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	19	179	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	19	179	

### 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 estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 1	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	19		179
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 2	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	19	179	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	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.	
-------------------	--	--

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias aplicadas para el aumento del padrón de beneficiarios y la atención de los ya existentes	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO (V1/V2) *100		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
141 2023		100%
VALOR AÑO		

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Estrategias aplicadas	ESTRATEGÍA	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	18	178	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias diseñadas	ESTRATEGÍA	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	18	178	

### 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 Estrategías aplicadas	ESTRATEGÍA	REALIZADO VARIABLE 1	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	19	179	100.56%
VARIABLE 2	Número de Estrategías diseñadas	ESTRATEGÍA	REALIZADO VARIABLE 2	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	18	178	

### CUMPLIMIENTO FINAL

100.56%

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

### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas.	
--------------------------------	---	--

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones realizadas para asegurar los medios suficientes de operatividad y funcionamiento del Organismo Operador	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO (V1/V2) *100		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
2171 2023		100%
VALOR AÑO		

### PROGRAMADO

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

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PROGRAMA DE INVERION PUBLICA Y ATENCION TECNICA AL USUARIO.  
Unidad(es) Responsable(s) GERENCIA OPERATIVA Y GERENCIA TECNICA  
Costo Total del Programa \$42,611,500.00

VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	53	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	53	

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	ORDENES DE TRABAJO	REALIZADO VARIABLE 1	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	53	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	ORDENES DE TRABAJO	REALIZADO VARIABLE 2	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	53	

### 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 Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecasnismos aplicados en la operaciòn y funcionamiento del OOSAPAT														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO (V1/V2) *100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular											
LINEA BASE			36	META DEL INDICADOR											
VALOR			2023	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	Mecanismos implementados	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	5	36	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos planeados	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	5	36	

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Mecanismos implementados	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	5		36
VARIABLE 2	Mecanismos planeados	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	5		36
CUMPLIMIENTO FINAL																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 3  
RESUMEN NARRATIVO Estrategias para el uso eficaz de los recursos Financieros de los Programas Federales y los Recursos Propios en la ejecución de Proyectos y el cumplimiento de Obligaciones Financieras, implementadas

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias concretadas en el manejo y destino de los recursos financieros destinados a la Obra Pública y el Cumplimiento de las Obligaciones Financieras														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO (V1/V2) *100											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular											
LINEA BASE			29	META DEL INDICADOR											
VALOR			2023	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 Estrategias Ejecutadas	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	42	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias Diseñadas	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	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	Número de Estrategias Ejecutadas	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	42	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias Diseñadas	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	42	

### 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 Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Instrumentos aplicados en el correcto funcionamientos de las áreas técnicas específicas del Organismo Operador														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO (V1/V2) *100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular											
LINEA BASE			24	META DEL INDICADOR											
VALOR			2023	100%											

### PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENT OS	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENT OS	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

CLAVE:

914/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

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

FECHA DE APROBACIÓN

12 / 02 / 2024

FECHA DE MODIFICACIÓN

12 / 04 / 2024

AÑO:

2024

HOJA: 1 DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa PROGRAMA DE INVERION PUBLICA Y ATENCION TECNICA AL USUARIO.  
 Unidad(es) Responsable(s) GERENCIA OPERATIVA Y GERENCIA TECNICA  
 Costo Total del Programa \$42,611,500.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

100.00%

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C.1 Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas.	1 Integrar 4 reportes estadísticos de los mantenimientos realizados para las redes comerciales, habitacionales con desahove, succión de fosa séptica y pozos de visita, realizados por el personal operativo	REPORTES	PROGRAMADO	1			1			1			1		1	5	100%
			REALIZADO	1			1			1			1		1	5	
	2 Realizar 12 reportes mensuales de la ampliación y el mantenimiento realizado para la red de alcantarillado sanitario e instalación de tapas y brocales.	REPORTES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 Realizar 12 reportes mantenimientos preventivo y correctivo de tomas domiciliarias, red de distribución y alcantarillado sanitario.	REPORTES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4 Realizar 12 reportes estadísticos al expediente de seguimiento a las acciones realizadas para la compactación y reparación de banquetas, adoquín o asfalto de trabajos realizados.	REPORTES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5 Realizar 12 bitacoras mensuales del mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos y tanques electromecánicos.	BITACORAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C.2 Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados	1 Realizar 12 reportes de las instalaciones nuevas para las descargas sanitarias, tapas de registros e instalaciones de medidores.	REPORTES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2 Aplicar 4 controles en las bitacoras de combustible para el parque vehicular del Organismo.	CONTROLES	PROGRAMADO				1			1			1		1	4	100%
			REALIZADO				1			1			1		1	4	
	3 Integrar 12 expedientes mensuales de las comprobaciones en el mantenimiento, refacciones y reparación del equipo vehicular usado al interior el Organismo	EXPEDIENTE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4 Realizar 4 reportes simples de las erogaciones destinadas a cubrir las fallas en la red a través de la distribución de agua potable mediante el camión cisterna (PIPA).	REPORTES	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4	
	5 Realizar 4 informes en materia de Obra Pública para la rehabilitación, el ampliamiento o la creación de infraestructura de la red de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas.	INFORMES	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4	
C.3 Estrategias para el uso eficaz de los recursos Financieros de los Programas Federales y los Recursos Propios en la ejecución de Proyectos y el cumplimiento de	1 Integrar 4 informes de las gestiones realizadas para el cumplimiento de obligaciones financieras respecto a la declaración de pagos en línea para Aguas Nacionales y cuerpos receptores de aguas residuales realizados a CONAGUA.	INFORMES	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4	
	2 Generar 4 bitacoras con registro de volúmenes de extracción trimestral de cada aprovechamiento de agua que administra el OOSAPAT, de acuerdo al formato de CONAGUA.	BITACORAS	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4	
	3 Integrar 12 informes para recopilar los avances en los proyectos de Obra Pública para la rehabilitación, el ampliamiento o la creación de infraestructura de alcantarillado sanitario, en colonias y localidades del Municipio de Tehuacán, Pue.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa PROGRAMA DE INVERION PUBLICA Y ATENCION TECNICA AL USUARIO.  
Unidad(es) Responsable(s) GERENCIA OPERATIVA Y GERENCIA TECNICA  
Costo Total del Programa \$42,611,500.00

Obligaciones Financieras, implementadas	4	Integrar 12 informes para recopilar los avances en los proyectos de Obra Pública respectivos a la Ampliación y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, en colonias y localidades del Municipio de Tehuacán, Pue.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5	Integrar 12 informes respecto a la licitación de las obras y servicios relacionados con la misma con recursos propios y/o federales para el OOSAPAT.	INFORMES	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
C.4 Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados	1	Integrar 12 reportes mensuales del Mantenimiento a los sistemas de cloración de los 24 Pozos, 4 tanques superficiales y Planta Tratadora Mayorazgo, con equipo de cloración.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Realizar 12 informes de las solicitudes de Constancias de Factibilidad. (INTERCONEXION), ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Realizar 12 informes de las operaciones para garantizar la calidad del agua potable, mediante análisis físico-químico, bacteriológico y verificación de las descargas de aguas residuales, calcular y generar pago de laboratorio.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4	Realizar 12 informes financieros de los pagos por parte de particulares y miembros de la iniciativa privada, por el concepto de agua residual e inspecciones a establecimientos con actividad industrial, comercial y de servicios.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	

C. JULIAN CASTILLO TENORIO  
DIRECTOR GENERAL DE OOSAPAT

ING. REMEDIOS LÁZARO MARTÍNEZ  
COMISARIO DE OOSAPAT

C.P. FERNANDO TERCERO TERCERO.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C. JESÚS MUÑOZ MARTÍNEZ  
GERENTE OPERATIVO

ING. ALMAQUIO VALIENTE MEDRANO  
GERENTE TECNICO

C. ALDEBERÁN SCANDA GARCÍA JUÁREZ  
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 1. Diagnóstico del Programa presupuestario

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Tehuacán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.
Clave del Programa presupuestario:	P.P. 103
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Gerencia Operativa y Gerencia Técnica.

#### 1.1 Descripción del Problema

##### Antecedentes y definición del problema

Según el Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua del INEGI de 2013, los prestadores de los servicios de agua y saneamiento del país tienen pérdidas del 60% del volumen que inyectan a las redes de agua potable. Esto significa que solo cobran el 40%, por lo que el agua no facturada o no contabilizada es recurso que se extrae de los cuerpos de agua del país, pero que se pierde en fugas o no se cobra debido a fallas en el padrón de usuarios o en el proceso de facturación.

Lo anterior tiene efectos adversos en la disponibilidad de agua y en las finanzas del sector. Por un lado, se deben extraer volúmenes de agua superiores a los necesarios para compensar las fugas, y por otro lado, no es posible equilibrar las finanzas de los prestadores de los servicios de agua y saneamiento, por lo que se requieren subsidios.

El incremento en las extracciones de agua de cuencas y acuíferos del país ha ocasionado un aumento significativo del grado de presión sobre el recurso (proporción del agua renovable que es extraída para diferentes usos consuntivos), particularmente en las zonas centro y norte del país, donde el indicador alcanza un valor del 55%, el cual se estima que seguirá aumentando de continuar con las tendencias actuales.

El manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OOSAPAT es deficiente debido a la falta de infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla

##### Justificación del Pp

Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OOSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Pue., y así fortalecer la confianza con el público en general de acuerdo con las acciones que se realizan para el bien del municipio y a su vez del OOSAPAT.

##### Estado actual del problema

No se prevén posibles riesgos del personal operativo del Organismo debido a la falta en el mantenimiento adecuado de pozos y tanques electromecánicos. No se atienden eficazmente las solicitudes realizadas por los usuarios del OOSAPAT y por consecuencia no se da el debido seguimiento.

##### Evolución del problema

El Organismo no previene futuras quejas o daños a los usuarios del OOSAPAT por deficiencias en el equipo de cloración.

##### Experiencias de atención

Parte fundamental de la identificación de problemas y generación de acciones es la participación de las personas involucradas en la política pública. Aun cuando la participación social en la gestión del agua se ha consolidado gradualmente en el país, ya sea en los ámbitos formales o fuera de estos, todavía es necesario construir espacios inclusivos para dialogar, proporcionar información y concertar soluciones entre el gobierno, los usuarios y la ciudadanía en general. Los problemas del agua requieren para su solución de la participación de los usuarios, de las comunidades locales y de la sociedad en general. Para propiciar la participación, la LAN define a la cuenca y a los acuíferos como las unidades territoriales básicas para la gestión integrada del agua; así mismo, reconoce a 26 consejos de cuenca y a sus órganos auxiliares como instancias de coordinación y concertación, y a los Comités Hidráulicos de los Distritos de Riego como órganos colegiados de concertación para la gestión del agua y la infraestructura. Al 2019 se dispone de 218 órganos auxiliares de los consejos de cuenca, 36 comisiones de cuenca, 51 comités de microcuenca, 89 comités técnicos de aguas subterráneas y 42 comités de playas limpias.

#### 1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

La población potencial, es toda aquella ciudadanía perteneciente al municipio de Tehuacán. La población objetivo, son las viviendas registradas en el municipio a las que el organismo operador podría en determinado momento brindarles el servicio. La población atendida, son los usuarios dados de alta en el sistema de atención cuentahabientes (SIAC) que incrementa conforme los ciudadanos se acercan a solicitar la contratación de los servicios.

##### Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	327,312 HABITANTES	Cuantificación:	ESTADISTICO
		Criterios de Focalización	"DATA MÉXICO" <a href="https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan">https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan</a>
Población Objetivo	<a href="#">104,168 VIVIENDAS</a>	Cuantificación:	ESTADISTICO
		Criterios de Focalización	"DATA MÉXICO" <a href="https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan">https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan</a>
Población atendida (beneficiarios)	73700 USUARIOS	Cuantificación:	REPORTE GENERADO
		Criterios de Focalización	INFORMACION RECOPIADA DEL SISTEMAS DE ATENCION CUENTAHABIENTES "SIAC"

Elaboró:

Areli Merino Perez  
Titular de la unidad de Planeación y Evaluación

Revisó:

C.P. Gustavo Martinez Arroyo

Autorizó:

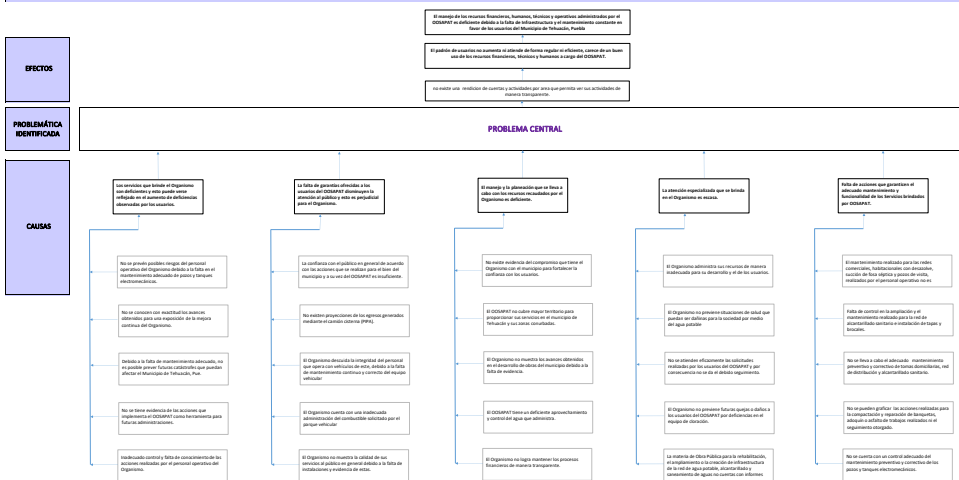
Lic. Angelica Galvez Gonzalez  
Directora General

### Ficha Técnica del Programa presupuestario

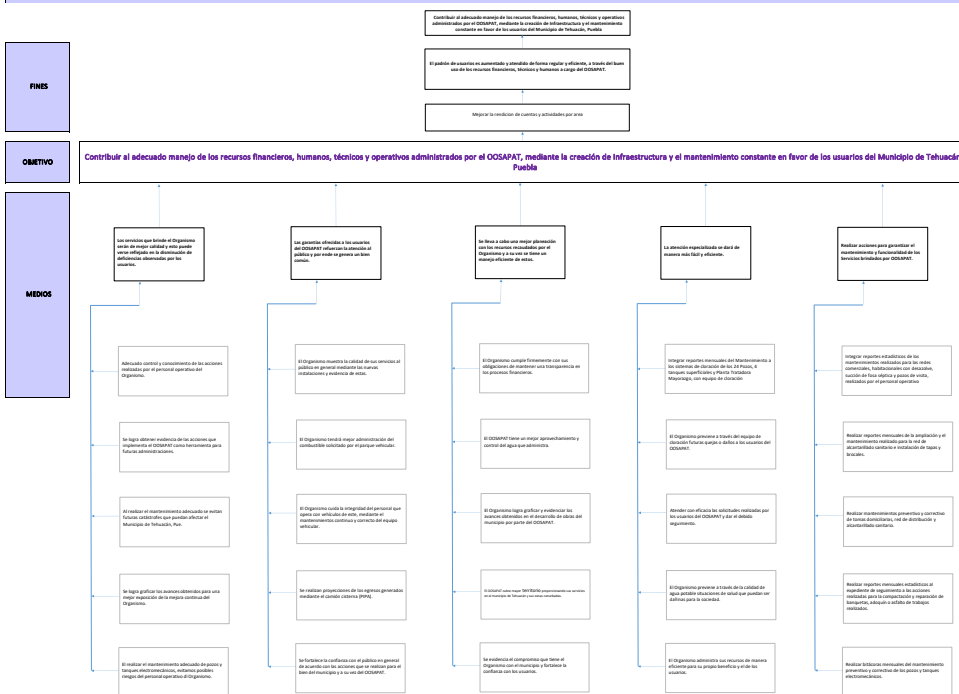
## 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Tehuacán
Ejercicio Fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.
Clave del Programa presupuestario:	P.P. 103
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Gerencia Operativa y Gerencia Técnica

### Árbol del Problema



### Árbol de Objetivos



### Estrategia para la selección de alternativas

La implementación de seguimiento a las actividades que realizan los servidores y la declaración de informes, son primordiales para detectar las deficiencias con las que cuenta el organismo, toda vez que se trata de servicios bajo demanda, por lo que es necesario establecer un mecanismo de control y seguimiento. En consecuencia, se propone al organismo que realice el seguimiento a las actividades de los servidores, para detectar las deficiencias y tomar las acciones correspondientes. Asimismo, se propone al organismo que realice la declaración de informes, para tener conocimiento de las actividades que realizan los servidores, y así poder tomar las acciones correspondientes. En consecuencia, se propone al organismo que realice el seguimiento a las actividades de los servidores, para detectar las deficiencias y tomar las acciones correspondientes. Asimismo, se propone al organismo que realice la declaración de informes, para tener conocimiento de las actividades que realizan los servidores, y así poder tomar las acciones correspondientes.

<p>_____</p> <p>Araceli Martínez Pérez</p> <p>Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación</p>	<p>_____</p> <p>C.P. Guadalupe Martínez Arango</p> <p>Gerente Administrativo</p>	<p>_____</p> <p>Lic. Angélica Salazar González</p> <p>Directora General</p>
--	--	---

### 3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pd)

Nombre del Municipio:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OOSAPAT, mediante la creación de infraestructura y el mantenimiento	Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos,	Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los
Propósito	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países	10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese	Igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados

#### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	3. Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo	Garantizar que las y los habitantes de Tehuacán cuenten con acciones sustentables en el manejo de residuos urbanos y en la gestión de las áreas verdes urbanas.
Estrategias	1.2 Impulsar estrategias sobre el manejo y cuidado del agua.
Líneas de Acción	<p>LA1.2.1. (ODS 6.2, 6.3, 11.1) Garantizar que la red de drenaje cubra al 100% de la población</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer distintos tipos de drenaje con el fin de garantizar el abasto a distintos lugares del Municipio</li> </ul> <p>LA1.2.2. (ODS 6.4,6.5, 6.a,6) Impulsar proyectos de corrección, mantenimiento y modernización del sistema de alcantarillado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de atención a anomalías reportadas en la red de drenaje del municipio</li> <li>• Recorridos mensuales por el municipio para identificar problemas con el drenaje no reportados</li> </ul> <p>LA1.2.3. (ODS 6.2) Impulsar la cultura de cuidado y manejo de agua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campañas entre la ciudadanía para dar a conocer las consecuencias de no cuidar los recursos hídricos</li> </ul> <p>LA1.2.4 (ODS 15.2) Desarrollar programas encaminados a disminuir los cambios de la cubierta vegetal con el fin de recuperar los mantos acuíferos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer como una prioridad los proyectos que tengan bajo impacto es la destrucción de la cubierta vegetal del municipio.</li> </ul> <p>LA1.2.5. (ODS 6.3) Establecer las condiciones necesarias para crear acciones de tratamiento de aguas residuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer los posibles fines del agua tratada (cartera de clientes o destino para distintas actividades en el municipio)</li> </ul>

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	4
Temática	Disminución de las Desigualdades
Objetivo	Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre personas y las regiones, con un enfoque sostenible
Estrategias	1, Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de las personas;
Líneas de Acción	5, Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado.
Indicadores	Porcentaje de recursos aplicados de manera eficiente, respecto al mantenimiento y ampliación, rehabilitación o creación de Infraestructura por parte del OOSAPAT. Porcentaje de estrategias aplicadas para el aumento del padrón de beneficiarios y la atención de los ya existentes. Porcentaje de Acciones realizadas para asegurar los medios suficientes de operatividad y funcionamiento del Organismo Operador. Porcentaje de mecanismos aplicados en la operación y funcionamiento del OOSAPAT. Porcentaje de estrategias concretadas en el manejo y destino de los recursos financieros destinados a la Obra Pública y el Cumplimiento de las Obligaciones Financieras. Porcentaje de Instrumentos aplicados en el correcto funcionamientos de las áreas técnicas específicas del Organismo Operador.

Elaboró:

Areli Merino Perez  
Titular de la unidad de Planeación y Evaluación

Revisó:

C.P. Gustavo Martínez Arroyo  
Gerente Administrativo

Autorizó:

Lic. Angelica Galvez Gonzalez  
Directora General

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Tehuacán
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)
Clave del Programa presupuestario:	91401
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	GERENCIA OPERATIVA Y TECNICA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OOSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla.	Porcentaje de recursos aplicados de manera eficiente, respecto al mantenimiento y ampliación, rehabilitación o creación de Infraestructura por parte del OOSAPAT.	Informes estadísticos, evidencias fotográficas, carpeta de evidencias.	El Organismo logra una rendición de cuentas que es notoriamente favorable, dejando una administración eficiente y logrando la liquidez de sus necesidades, erradicando las deudas de este.
PROPÓSITO	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.	Porcentaje de estrategias aplicadas para el aumento del padrón de beneficiarios y la atención de los ya existentes.	Reportes fotográficos, listas de asistencias, padrón de usuarios.	El OOSAPAT crece notoriamente la cobertura en el Municipio de Tehuacán y sus zonas conurbadas
COMPONENTES	1 Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas	Porcentaje de estrategias aplicadas para el aumento del padrón de beneficiarios y la atención de los ya existentes.	Reportes, informes, evidencias fotográficas, carpetas de evidencias.	Los servicios que brinde el Organismo serán de mejor calidad y esto puede verse reflejado en la disminución de deficiencias observadas por los usuarios.
	2 Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, Implementados	Porcentaje de mecanismos aplicados en la operación y funcionamiento del OOSAPAT.	Evidencias fotográficas, bitácoras, informes de obra pública.	Las garantías ofrecidas a los usuarios del OOSAPAT refuerzan la atención al público y por ende se genera un bien común.
	3 Estrategias para el uso eficaz de los recursos Financieros de los Programas Federales y los Recursos Propios en la ejecución de Proyectos y el cumplimiento de Obligaciones Financieras, Implementadas.	Porcentaje de estrategias concretadas en el manejo y destino de los recursos financieros destinados a la Obra Pública y el Cumplimiento de las Obligaciones Financieras	Informes de cumplimiento, bitácoras, carpetas de evidencia.	Se lleva a cabo una mejor planeación con los recursos recaudados por el Organismo y a su vez se tiene un manejo eficiente de estos.
	4 Implementar instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los servicios del OOSAPAT.	Porcentaje de satisfacción de los beneficiados con los mecanismos de Protección Civil	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Integrar 4 reportes estadísticos de los mantenimientos realizados para las redes comerciales, habitacionales con desazolve, succión de fosa séptica y pozos de visita, realizados por el personal operativo	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	1.2 Realizar 12 reportes mensuales de la ampliación y el mantenimiento realizado para la red de alcantarillado sanitario e instalación de tapas y brocales.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	1.3 Realizar 12 reportes mantenimientos preventivos y correctivo de tomas domiciliarias, red de distribución y alcantarillado sanitario.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	1.4 Realizar 12 reportes estadísticos al expediente de seguimiento a las acciones realizadas para la compactación y reparación de banquetas, adoquín o asfalto de trabajos	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Realizar 12 reportes de las instalaciones nuevas para las descargas sanitarias, tapas de registros e instalaciones de medidores.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	2.2 Aplicar 4 controles en las bitácoras de combustible para el parque vehicular del Organismo.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	2.3 Integrar 12 expedientes mensuales de las comprobaciones en el mantenimiento, refacciones y reparación del equipo vehicular usado al interior del Organismo	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	2.4 Realizar 4 reportes simples de las erogaciones destinadas a cubrir las fallas en la red a través de la distribución de agua potable mediante del camión cisterna (PIPA).	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	2.5 Realizar 4 informes en materia de Obra Pública para la rehabilitación, el amplia miento o la creación de infraestructura de la red de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	3.1 Integrar 4 informes de las gestiones realizadas para el cumplimiento de obligaciones financieras respecto a la declaración de pagos en línea para Aguas Nacionales y cuerpos receptores de aguas residuales realizados a CONAGUA.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.2 Generar 4 bitácoras con registro de volúmenes de extracción trimestral de cada aprovechamiento de agua que administra el OOSAPAT, de acuerdo al formato de	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	3.3 Integrar 12 informes para recopilar los avances en los proyectos de Obra Pública para la rehabilitación, el ampliamiento o la creación de infraestructura de alcantarillado sanitario, en colonias y localidades del Municipio de Tehuacán, Pue.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	3.4 Integrar 12 informes para recopilar los avances en los proyectos de Obra Pública respectivos a la Ampliación y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, en colonias y localidades del Municipio de Tehuacán, Pue.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	3.5 Integrar 12 informes respecto a la licitación de las obras y servicios relacionados con la misma con recursos propios y/o federales para el OOSAPAT	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1 Integrar 12 reportes mensuales del Mantenimiento a los sistemas de cloración de los 24 Pozos, 4 tanques superficiales y Planta Tratadora Mayorazgo, con equipo de cloración.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	4.2 Realizar 12 informes de las solicitudes de Constancias de Factibilidad. (INTERCONEXION), ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	4.3 Realizar 12 informes de las operaciones para garantizar la calidad del agua potable, mediante análisis físico-químico, bacteriológico y verificación de las descargas de aguas residuales, calcular y generar pago de laboratorio.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	4.4 Realizar 12 informes financieros de los pagos por parte de particulares y miembros de la iniciativa privada, por el concepto de agua residual e inspecciones a establecimientos con actividad industrial, comercial y de servicios.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 42,611,497.82	\$ 43,892,250.12	\$ 8,291,052.86	\$ 7,317,095.93

Fuente de Financiamiento									
1.4 Ingresos Propios:	Otro	Especificar: prestaciones de servicios	2.3 Recursos Federales:	Otro	Especificar: PRODDER/PR OSANEAR		Especificar:		Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 36,392,680.69		\$ 6,218,817.18	\$ -			\$ -		-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (para mayorizar)
2.0.0.0.0 DESARROLLO SOCIAL 2.1.0.0.0 PROTECCION AMBIENTAL 2.1.2.0.0 ADMINISTRACION DEL AGUA 2.1.2.1.0 TRABAJAR PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE	2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.2 Administración del Agua	P.P.103
Elaboró:	Revisó:	Autorizó:		
Areli Merino Perez Titular de la unidad de Planeacion y Evaluacion	C.P. Gustavo Martinez Arroyo Gerente Administrativo	Lic. Angelica Galvez Gonzalez Directora General		



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OOSAPAT, mediante la creación de infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	GERENCIA OPERATIVA Y TÉCNICA

Datos de identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos aplicados de manera eficiente, respecto al mantenimiento y ampliación, rehabilitación o creación de infraestructura por parte del OOSAPAT.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	PERMITE VERIFICAR LA INVERSION DEL RECURSO EJECUTADO.		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PORCENTAJE		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Gerencia Operativa y Gerencia Técnica
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos
			Denominador (Variable 2)	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos			
Denominador (Variable 2)	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos			

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE GENERAN UNA ACCION	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPARTAMENTO.	PROPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	2251	2023	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada		2260	168	168		
Realizada	442	2251	168	168		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anua (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (B)	13	13	15	14	13	16	13	13	15	14	13	16	168
Realizada (A)	13	13	15	14	13	16	13	13	15	14	13	16	168
Avance %=[(A)/ (B)]*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del Indicador	Avance 90-110%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				Del componente 1 actividad 1 por cambio de administracion se origino la necesidad de realizar un informe mas respecto al mantenimiento de las redes insmo que se reporta y se ajusta la meta calendarizada									

Elaboró:

Areli Merino Perez  
Titular de la Unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero  
Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio  
Director General

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

## PROPÓSITO

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	GERENCIA OPERATIVA Y TÉCNICA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de estrategias aplicadas para el aumento del padrón de beneficiarios y la atención de los ya existentes			Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	MIDE LA ATENCION QUE SE LE BRINDA AL USUARIO Y EL TIEMPO DE RESPUESTA QUE SE LE BRINDA			Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PORCENTAJE			Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias aplicadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de Estrategias diseñadas	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias aplicadas				
Denominador (Variable 2)	Número de Estrategias diseñadas				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE GENERAN UNA ACCION	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPARTAMENTO.	PROPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	141	2023	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			168	168	
Realizada		141	168	168	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (B)	13	13	15	14	13	16	13	13	15	14	13	16	168
Realizada (A)	13	13	15	14	13	16	13	13	15	14	13	16	168
Avance % = ((A/ (B)) * 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00

Programación de Metas subanuales													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador			Avance 90-110%			

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Del componente 1 actividad 1 por cambio de administración se origino la necesidad de realizar un informe mas respecto al mantenimiento de las redes mismo que se reporta y se ajusta la meta calendarizada.
--	---

Elaboró:

Areli Merino Perez  
Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero  
Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio  
Director General

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

## COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)														
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN													
Resumen Narrativo de la MIT:	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas													
Datos de Identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)													
Unidad responsable:	Gerencia Operativa y Gerencia Técnica.													
Datos de Identificación del Indicador														
Nombre del Indicador:	Porcentaje de Acciones realizadas para asegurar los medios suficientes de operatividad y funcionamiento del Organismo Operador							Tipo de Indicador:		Gestión				
Descripción ¿qué mide el indicador?	PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO.							Dimensión del Indicador:		Eficiencia				
Unidad de medida:	PORCENTAJE							Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:		Gerencia Operativa				
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V/W2) *100					Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas						
							Denominador (Variable 2)	Numero de acciones programadas						
Medio de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas													
Numerador (Variable 2)	Número de acciones programadas													
Características del Indicador	Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal			
	X		X		X		X		X		X			
Justificación del cumplimiento de las características CREMA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE GENERAN UNA ACCION		SE REGISTRARÁN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTABA REALIZANDO		AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DEMUESTRA LA OCUPACION DE ENTAMENES ESPECIALES		PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORRESPONDE A MEDIDA.		AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS REACTORES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPARTAMENTO.		PORPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS			
Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año		Periodicidad:		Trimestral								
	2171	2023		Sentido del Indicador:		Ascendente		Comportamiento del Indicador:				Ascendente		
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:	2022	2023		2024		Acumulada		Observaciones y/o comentarios						
Programada				53		53								
Realizada		2171		53		53								
Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	53	
Realizada	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	53	
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80- 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							Cumplimiento del Indicador	Avance 90-110%
Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO.	Integrar 4 reportes estadísticos de los mantenimientos realizados para las redes comerciales, habitacionales con desasolve, succion de fosa septica y pozos de visita, realizados por el personal operativo	Progr.	1		1			1			1		1	5
		Real.	1		1			1			1		1	5
2.-PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO.	Realizar 12 reportes mensuales de la ampliación y el mantenimiento realizado para la red de alcantarillado sanitario e instalación de tapas y brocales.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.-PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO.	Realizar 12 reportes mantenimientos preventivo y correctivo de tomas domiciliarias, red de distribución y alcantarillado sanitario.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.-PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO.	Realizar 12 reportes estadísticos al expediente de seguimiento a las acciones realizadas para la compactación y reparación de banquetas, adoquin o asfalto de trabajos realizados.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.-PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO.	Realizar 12 bitacoras mensuales del mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos y tanques electromecánicos.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimentode la programación		Del componente 1 actividad 1 por cambio de administracion se origino la necesidad de realizar un informe mas respecto al mantenimiento de las redes inismo que se reporta y se ajusta la meta calendarizada.												

Elaboró:

Arelí Merino Pérez  
Titular de la Unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero  
Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio  
Director General

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

## COMPONENTE 2.

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN					
Resumen Narrativo de la MBI:	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)					
Unidad responsable:	Gerencia Operativa y Gerencia Técnica					
Datos de identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de mantenimiento aplicado en la operación y funcionamiento del OOSAPAT				Tipo de Indicador:	Calidad
Descripción ¿qué mide el indicador?	PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO				Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	PORCENTAJE				Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Gerencia Operativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(M/V2) * 100$	Algoritmo	Numeral (Variable 1)	Mecanismos implementados		
			Denominador (Variable 2)	Mecanismos planeados		
Método de verificación de las variables						
Numeral (Variable 1)	Mecanismos implementados					
Numeral (Variable 2)	Mecanismos planeados					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CHEMA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS FUNCIONES Y SITUACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE GENERAN UNA ACCION	SE REGISTRARON LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTABA REALIZANDO	AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, SE MANEJA LA OCUPACION DE RECURSOS ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES RELEVANTE, MONITOREABLE Y POR ende CONVENIENTE A MEDIDA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLUCIONES QUE REALIZAN LOS SERVIDORES, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEFICIENCIA.	PROPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	36	2023	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			36	36		
Realizada		36	36	36		

Programación de Metas subanuales																			
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
Programado	2	2	4	3	2	5	2	2	4	3	2	5	36						
Realizada	2	2	4	3	2	5	2	2	4	3	2	5	36						
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00						
Parámetros de semaforización: <table border="1"> <tr> <td>Avance 90-100%</td> <td>Avance 80-90% y 110%-120%</td> <td>En riesgo</td> <td>Avance &lt;80% y &gt;120%</td> <td>Crítico</td> </tr> </table>													Avance 90-100%	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador	Avance 90-100%
Avance 90-100%	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico															

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador		Actividades												Meta acumulada
			1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- PERMITE VERIFICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS DEL ORGANISMO	Realizar 12 reportes de las instalaciones nuevas para las descargas sanitarias, tapas de registros e instalaciones de medidores.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- PERMITE VERIFICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS DEL ORGANISMO	Aplicar 4 controles en las bocanillas de combustible para el parque vehicular del Organismo.	Progr.				1		1				1		1	4
		Real.				1		1				1		1	4
3.- PERMITE VERIFICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS DEL ORGANISMO	Integrar 12 expedientes mensuales de las comprobaciones en el mantenimiento, reparaciones y reparación del equipo vehicular usado al interior el Organismo	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- PERMITE VERIFICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS DEL ORGANISMO	Realizar 4 reportes simples de las erogaciones destinadas a cubrir las fallas en la red a través de la distribución de agua potable mediante del camion cisterna (PPSA).	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			1			1	4
5.- PERMITE VERIFICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS DEL ORGANISMO	Realizar 4 informes en materia de Obra Pública para la rehabilitación, el ampliamente o la creación de infraestructura de la red de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas.	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1			1			1	4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	LAS ACTIVIDADES SE ESTAN REALIZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO
--	--

Elaboró:

\_\_\_\_\_

Areli Merino Perez  
Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:

\_\_\_\_\_

C.P. Fernando Tercero Tercero  
Gerente Administrativo

Autorizó:

\_\_\_\_\_

Dr. Julian Castillo Tenorio  
Director General

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)																
Nombre del Municipio:		TEHUACÁN														
Resumen Narrativo de la MIR:		Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas														
Datos de Identificación del Programa Institucional																
Programa Presupuestario:		PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)														
Unidad responsable:		Gerencia Operativa y Gerencia Técnica														
Datos de Identificación del Indicador																
Nombre del indicador:		Porcentaje de estrategias concretadas en el manejo y destino de los recursos financieros destinados a la Obra Pública y el cumplimiento de las Obligaciones Financieras						Tipo de Indicador:		Estratégicos						
Descripción (¿qué mide el indicador?):		PERMITE VERIFICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS DEL ORGANISMO						Dimensión del indicador:		Eficiencia						
Unidad de medida:		PORCENTAJE						Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:		Gerencia Técnica						
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		(V1/V2)*100				Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de Estrategias Ejecutadas						
								Denominador (Variable 2)		Número de Estrategias Diseñadas						
Medio de verificación de las variables																
Numerador (Variable 1)		Número de Estrategias Ejecutadas														
Numerador (Variable 2)		Número de Estrategias Diseñadas														
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal				
		X		X		X		X		X		X				
Justificación del cumplimiento de las características CREMA		ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS FUNCIONES Y ATENCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE GENERAN UNA ACCIÓN		SE REGISTRARÁN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARÁN REALIZANDO		AL REALIZARSE CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE INCREMENTOS ESPECIALES		PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CORRESPONDENCIA A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENE COMPRENSIBLE A MEDIDA.		AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS INFORMACIONES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPENDIENTE.		PROPORCIONA LA INFORMACIÓN CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS				
Determinación de Metas																
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral								
		29		2023		Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente				
Metas Anuales																
Ejercicio fiscal:		2022		2023		2024		Acumulada		Observaciones y/o comentarios						
Programada						42		42								
Realizada				29		42		42								
Programación de Metas subanuales																
Metas		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Programada		2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	42		
Realizada		2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	42		
Avance %		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00		
Parámetros de satisfactoriedad		Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80-90% y 110%-130%	En riesgo	Avance <80% y >130%	Crítico							Cumplimiento del indicador	Avance 90-110%	
Actividades																
Resumen Narrativo		Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- PERMITE APRECIAR EL COMPROMISO FINANCIERO ANTE OTRAS DEPENDENCIAS		Progr.			1			1			1			1	4	
		Real.			1			1			1			1	4	
2.-PERMITE APRECIAR EL COMPROMISO FINANCIERO ANTE OTRAS DEPENDENCIAS		Progr.			1			1			1			1	4	
		Real.			1			1			1			1	1	
3.- CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL RECURSO		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4.- CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL RECURSO		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
5.- CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL RECURSO		Progr.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
		Real.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación																

Elaboró:

Arel Merino Perez  
Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero  
Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio  
Director General

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

## COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)														
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN													
Resumen Narrativo de la IMI:	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas													
Datos de Identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)													
Unidad responsable:														
Datos de Identificación del Indicador														
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias concretadas en el municipio y destino de los recursos financieros destinados a la Obra Pública y el cumplimiento de las Obligaciones Financieras							Tipo de Indicador:		Estratégico				
Descripción ¿qué mide el indicador?	PERMITE MONITOREAR EL AVANCE FINANCIERO Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y OBRAS							Dimensión del indicador:		Eficiencia				
Unidad de medida:	PORCENTAJE							Unidad Responsable del Indicador (del Componente 4):		Gerencia Administrativa				
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(VI/2) *100					Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias Ejecutadas						
							Denominador (Variable 2)	Número de Estrategias Diseñadas						
Método de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias Ejecutadas													
Numerador (Variable 2)	Número de Estrategias Diseñadas													
Características del Indicador	Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Medible		Aporte marginal			
	X		X		X		X		X		X			
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE GENERAN UNA ACCIÓN		SE REGISTRARÁN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARÁN REALIZANDO		AL REALIZARSE CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES		PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENE COMENDABLE A MEJORA.		AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS ESPERANZAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPARTAMENTO.		PORPORCIONA LA INFORMACIÓN CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS			
Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año		Periodicidad:		Trimestral								
	29	2023		Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente				
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:	2022	2023		2024		Acumulado		Observaciones y/o comentarios						
Programada						48								
Realizada		29		48		48								
Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Realizada	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Parámetros de semaforización														
Avance 90-110%		Aceptable		Avance 80-90% y 110%-130%		En riesgo		Avance <80% y >130%		Crítico		Cumplimiento del indicador		
Avance 90-110%												Avance 90-110%		
Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- VERIFICAR EL MANTENIMIENTO QUE SE LE BRINDA A LOS POZOS	Integrar 12 reportes mensuales del Mantenimiento a los sistemas de cloración de los 24 Pozos, 4 tanques superficiales y Planta Tratadora Mayorazgo, con equipo de cloración.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.- VERIFICAR LA ATENCION QUE SE LE BRINDAN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	Realizar 12 informes de las solicitudes de Constancias de Facilidad (INTERCONEXION), ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.-VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y DE LAS DESCARGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	Realizar 12 informes de las operaciones para garantizar la calidad del agua potable, mediante análisis físico-químico, bacteriológico y verificación de las descargas de aguas residuales, calcular y generar pago de laboratorio.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- VERIFICAR LA ATENCION QUE SE LE BRINDAN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS USUARIOS EN LA APLICACION DE LAS NORMAS	Realizar 12 informes financieros de los pagos por parte de particulares y miembros de la iniciativa privada, por el concepto de agua residual e inspecciones a establecimientos con actividad industrial, comercial y de servicios.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación		LAS ACTIVIDADES SE ESTAN REALIZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO												

Elaboró:

Arelino Perez  
Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero  
Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio  
Director General