

CLAVE: 914/01

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

AÑO: 2024

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			
Monto Específico	\$7,000,000.00		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.1. Protección ambiental
<i>Subfunción</i>	2.1.2 Administración del Agua
<i>Sub/Subfunción</i>	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 ESTRÁTÉGICA)

- 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	MÉTODO DE CALCULO (V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
		LINEA BASE		META DEL INDICADOR
2251	2023			100%
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	DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGIAS	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	ESTRATEGIAS	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	ESTRATEGIAS	REALIZADO 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	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	19	179	

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	

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
		LINEA BASE	
141	2023		
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	DIC		
VARIABLE 1	Número de Estrategias aplicadas	ESTRATEGIA	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	18	178	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias diseñadas	ESTRATEGIA	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 Estrategias aplicadas	ESTRATEGIA	REALIZADO VARIABLE 1	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	19	179	100.56%
VARIABLE 2	Número de Estrategias diseñadas	ESTRATEGIA	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	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas.		
RESUMEN NARRATIVO			
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
		LINEA BASE	
2171	2023		
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	DIC		
VARIABLE 1	Número de Acciones realizadas		PROGRAMADO	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	18	178	100%
VARIABLE 2	Número de Acciones realizadas		PROGRAMADO	13	12	17	15	13	17	15	13	17	15	13	18	178	

CLAVE: 914/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Tehuacán, Puebla

AÑO: 2024

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

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	Número 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	Número de acciones programadas	ORDENES DE TRABAJO	REALIZADO VARIABLE 2	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	53	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 Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos aplicados en la operación y funcionamiento del OOSAPAT														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral													(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje													COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		LINEA BASE													META DEL INDICADOR
		36													100%

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	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	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	Mecanismos implementados	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	5	36	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos planeados	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	5	36	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													(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje													COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

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	Número de Estrategias Ejecutadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	42	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias Diseñadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	42	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	Número de Estrategias Ejecutadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	42	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias Diseñadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	42	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 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 funcionamiento de las áreas técnicas específicas del Organismo Operador														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral													(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje													COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

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	Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100.00%

CLAVE: 914/01

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

AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.
GERENCIA OPERATIVA Y GERENCIA TÉCNICA
\$42,611,500.00

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	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 cumple o por qué se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C.1Acciones 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 desasolve, succión de fosas sépticas 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 bitácoras mensuales del mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos y tanques electromecánicos.	BITÁCORAS	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.2Mecanismos 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 bitácoras 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 ampliación 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.3Estrategias 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 linea 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 bitácoras con registro de volúmenes de extracción trimestral de cada aprovechamiento de agua que administra el OOSAPAT, de acuerdo al formato de CONAGUA.	BITÁCORAS	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 ampliación 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	

CLAVE: 914/01

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

AÑO: 2024

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

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	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C.4 Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados	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	10	100%
				REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	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	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Realizar 12 informes de las solicitudes de Constancias de Factibilidad. (INTERCONEXIÓN), ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	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	12	100%
				REALIZADO	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	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5			PROGRAMADO											0	-
				REALIZADO											0	

C. JULIAN CASTILLO TENORIO
DIRECTOR GENERAL DE OOSAPATING. REMEDIOS LÁZARO MARTÍNEZ
COMISARIO DE OOSAPATC.P. FERNANDO TERCERO TERCERO
GERENTE ADMINISTRATIVOC. JESÚS MUÑOZ MARTÍNEZ
GERENTE OPERATIVOING. ALMAQUIO VALIENTE MEDRANO
GERENTE TÉCNICOC. 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 INVERCIÓN 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 consumtivos), 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 acuerdo 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 Hídricos 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:	ESTADÍSTICO
		Criterios de Focalización	"DATA MÉXICO" https://www.economia.gob.mx/datanmexico/es/profile/geo/tehuacan
Población Objetivo	104,168 VIVIENDAS	Cuantificación:	ESTADÍSTICO
		Criterios de Focalización	"DATA MÉXICO" https://www.economia.gob.mx/datanmexico/es/profile/geo/tehuacan
Población atendida (beneficiarios)	73700 USUARIOS	Cuantificación:	REPORTE GENERADO
		Criterios de Focalización	INFORMACION RECOLPILADA DEL SISTEMAS DE ATENCION CUENTAHABIENTES "SIAC"

Elaboró:

Areli Merino Perez
Titular de la unidad de Planeación y Evaluación

Revisó:

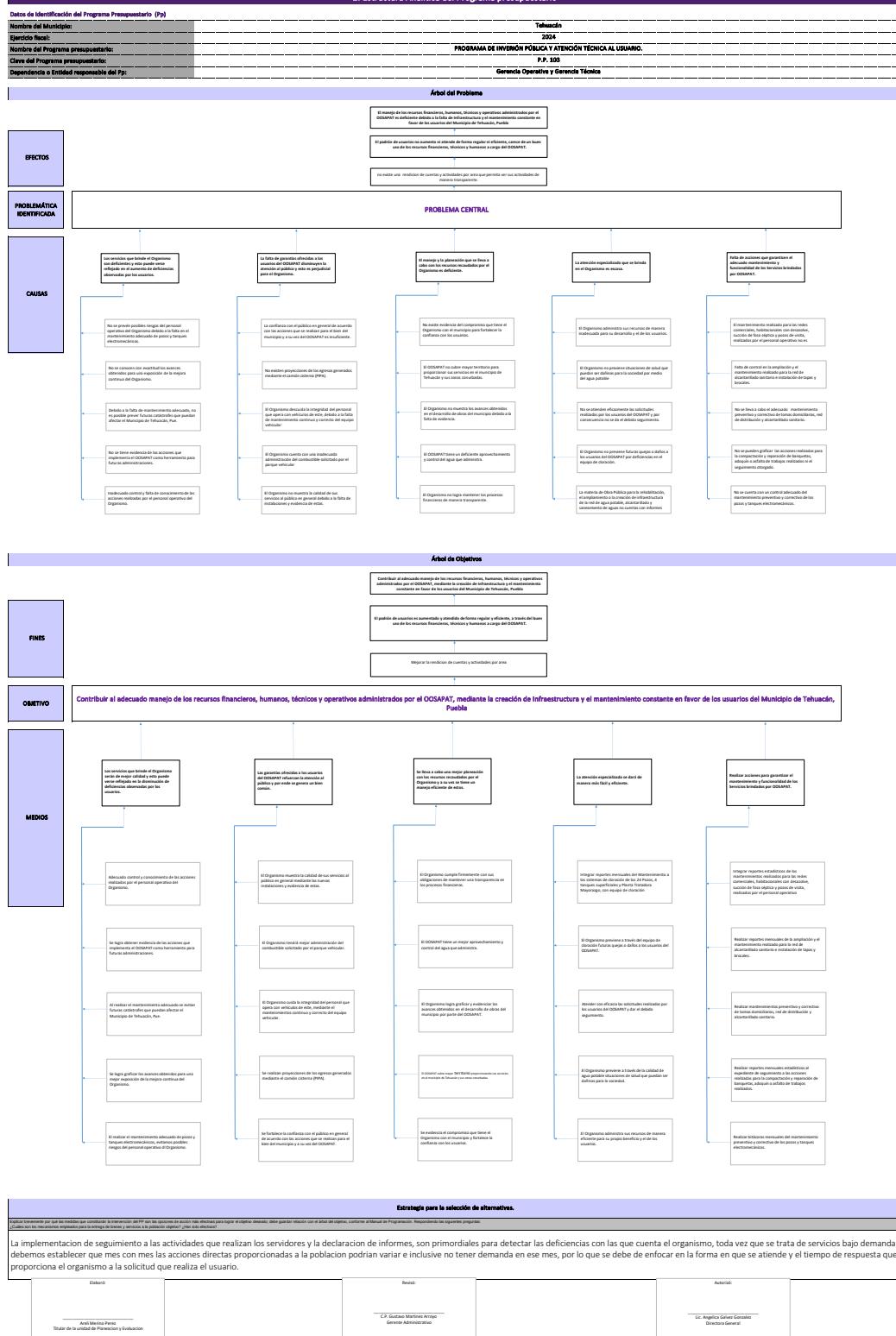
C.P. Gustavo Martinez Arroyo

Autorizó:

Lic. Angelica Galvez Gonzalez
Directora General

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario



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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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 Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países	14. 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, 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.	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"> • Establecer distintos tipos de drenaje con el fin de garantizar el abasto a distintos lugares del Municipio <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"> • Sistema de atención a anomalías reportadas en la red de drenaje del municipio • Recorridos mensuales por el municipio para identificar problemas con el drenaje no reportados • Campañas entre la ciudadanía para dar a conocer las consecuencias de no cuidar los recursos hídricos <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"> • Establecer como una prioridad los proyectos que tengan bajo impacto es la destrucción de la cubierta vegetal del municipio. • LA1.2.5. (ODS 6.3) Establecer las condiciones necesarias para crear acciones de tratamiento de aguas residuales. • Establecer los posibles fines del agua tratada (cartilla de clientes o destino para distintas actividades en el municipio)

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)		Tehuacán
Nombre del Municipio:	Ejercicio fiscal:	
Misión y Visión del Programa presupuestario:	PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OSAPAT)	
Código del Programa presupuestario:		914/01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	GERENCIA OPERATIVA Y TÉCNICA	

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 y materiales administrados por el OSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Pue.	Porcentaje de recursos aplicados de manera eficiente, respecto al mantenimiento y ampliación, rehabilitación o creación de Infraestructura por parte del OSAPAT.	Informes estadísticos, evidencia fotográfica, 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.
PROPOSITO	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 OSAPAT.	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 OSAPAT 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 OSAPAT, 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 brinda 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 OSAPAT. Implementados.	Porcentaje de mecanismos aplicados en la optimización y funcionamiento del OSAPAT. Implementados.	Evidencias fotográficas, bitácoras, informes de obra pública.	Las garantías ofrecidas a los usuarios del OSAPAT refuerza la atención al público y por ende se genera un bien común.
	3 Estrategias para el uso eficiente de los recursos Financieros de los Programas Federales y Los Recursos Propios en la ejecución de Proyectos y el Cumplimiento de Obligaciones Financieras. Implementados.	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 OSAPAT.	Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios 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 e reportar las actividades de mantenimientos realizadas para las redes comerciales, habitacionales con desazolve, succión de fosfa 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 mantenimiento preventivo 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, adequin 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 compras realizadas 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 el camión cisterna (HPPA).	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)	2.5 Realizar 4 informes en materia de Obra Pública para la rehabilitación, el amplíamiento 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 realizadas para el cumplimiento de obligaciones financieras respecto a la declaración de pagos en linea 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
	3.2 Generar 4 bitácoras con registro de volúmenes de extracción trimestral de cada aprovechamiento de agua que administra el OSAPAT, al 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 respectivos a la Ampliación, la rehabilitación, 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
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	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 para la licitación de las obras y servicios relacionados con la misma con recursos propios y/o fedativos del OSAPAT.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Reportes, informes, carpetas de evidencias.	La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente
	4.1 Integrar 12 reportes mensuales del Mantenimiento a los sistemas de cloración de los 24 Pozos, 4 tanques superficiales y Planta Tratadora Mayorgazo, 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 Facilidad (INTERCONEXIÓN), 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, con equipo de fisiocuquino, bombas 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
\$ 42,611,497.82	\$ 43,892,750.12	\$ 8,291,052.86	\$ 7,317,095.93

Fuente de Financiamiento					
1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: prestación de servicios	2.1 Recursos Federales;	Otro	Especificar: PRODDEP/PR OSAHEAR
\$ 36,392,680.69	\$ 6,218,817.13	\$			\$

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			Programa presupuestario (para mayor cuadro)
		Finalidad	Función	Subfunción	
2.0.0.0 DESARROLLO SOCIAL	2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.2 Administración del Agua	P.P.103	
2.1.0.0 PROTECCION AMBIENTAL					
2.1.0.0-ADMINISTRACIÓN DEL AGUA					
2.1.2.1.0 TRABAJAR PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE					

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Areli Merino Pérez
Titular de la unidad de Planeación y Evaluación

C.P. Gustavo Martínez 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 TECNICA												
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 INVERSIÓN 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) Denominador (Variable 2)	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos 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 PÚBLICOS QUE GENERAN UNA ACCIÓN	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZAR CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFIDENCIALIDAD, PERO PUEDE SE REALIZAR EN EL ORGANISMO, PARA LO QUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, MONITORIZABLE Y POR ESO CORREGIBLE A MEJORAR.	AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPARTAMENTO.	PORPROCIONA LA INFORMACIÓN 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 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
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico					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 misma 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

PROPOSITO

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 TECNICA												
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 ATENCIÓN 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 PROPOSITO:	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA								
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/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 PÚBLICOS QUE GENERAN UNA ACCIÓN	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARCE 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, MONITORIALBLE Y POR ENDÉ CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPARTAMENTO.	PORPROCIONA 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							Cumplimiento del indicador			Avance 90-110%			
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Criticó							
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 imsmo 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 I

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 acciones realizadas para asegurar los medios suficientes de operatividad y funcionamiento del Organismo Operador				Type of Indicator:	Gestión											
Descripción Izqué mide el indicador?	PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO.				Dimension del indicador:	Eficiencia											
Unidad de medida:	PORCENTAJE				Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Gerencia Operativa											
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100			Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas											
				Denominador (Variable 2)	Denominador (Variable 2)	Número 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 CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A CUMPLIR DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE GENERAN UNA ACCIÓN	SE REGISTRAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁN REALIZANDO	AL REALIZARLA CON INFORMACIÓN QUE GENERA EN EL ORGANISMO, INCREMENTA LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFIRMAN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, DE LA MISMA FORMA, SE CONFIANZAN LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITIENDO DETECTAR LAS DIFERENCIAS QUE SE PUEDEN VER EN LOS SERVICIOS DEPARTAMENTALES.	AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITIENDO DETECTAR LAS DIFERENCIAS QUE SE PUEDEN VER EN LOS SERVICIOS DEPARTAMENTALES.	PROPORCIONA LA INFORMACIÓN 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							
	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					
Realizada	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5					
Avance %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90-110%-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						
		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 preventivos para las redes domiciliarias, habitacionales con desasoleo, succión de fosas sépticas y pozos de visita, realizados por el personal operativo.	Progr.	1					1			1		1				
		Real.	1					1			1		1				
2.-PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO.	Realizar 12 reportes mensuales de la ejecución e implementación para la red de alcantarillado sanitario e instalación de tapas y brocales.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
3.-PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO.	Realizar 12 reportes de mantenimientos preventivo y correctivo de tomas domiciliarias, red de distribución y alcantarillado sanitario.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
		Real.	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 tomas, adeudo en el anfiteatro de trabajo realizado.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
5.-PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO.	Realizar 12 bitácoras mensuales del mantenimiento preventivo y correctivo de piezas y elementos electromecánicos.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación			Del componente 1 actividad 1 por cambio de administración se origina la necesidad de realizar un informe mas respecto al mantenimiento de las redes misma que se reporta y se ajusta la meta calendariada.														

Elaboró:

Aaréli 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 MIS:	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:	Gobernación Operativa y Gobernación Técnica																	
Datos de Identificación del Indicador																		
Nombre del Indicador:	Porcentaje de mecanismos aplicados en la operación y funcionamiento del OOSAPAT					Type de Indicador:	Gobernación											
Descripción (qué mide el indicador?)	PERMITE VERIFICAR LA INVERSIÓN DEL RECURSO EJECUTADO.					Dimensión del Indicador:	Eficiencia											
Unidad de medida:	PORCENTAJE					United Responsable del Indicador del Componente 2:	Gobernación Operativa											
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(M/V2) *100			Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Mecanismos implementados												
					Denominador (Variable 2)	Mecanismos planeados												
				Medio de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)	Mecanismos implementados																	
Numerador (Variable 2)	Mecanismos planeados																	
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Económica	Monitoreable	Adecuada	Aporte marginal												
	x	x	x	x	x	x												
Justificación del cumplimiento de las características CREAMA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A CUMPLIR DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE GENERAN UNA ACCIÓN			SE REGISTRARÁN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARÁ REALIZANDO			AL REALIZAR CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES			PROPIEDAD LEGAL QUE SE VERIFICA CONFORME A LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, MONITORIZABLE Y MEDIBLE			AL CONCRETAR INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, SE CONSIDERA LAS DIFERENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPARTAMENTO.			PROPIORCIONA LA INFORMACIÓN CONCENTRADAS DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EXECUTADAS		
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	Acumulado			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						
Programada	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					
Avenas %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00					
Parámetros de semaforización	Avenas 90-100%	Aceptable 80 - 90% y 1100-1200	En riesgo 80 - 90% y <1000	Avenas <80%	Critico	Cumplimiento del indicador						Avenas 90-100%						
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.- PERMITIR VERIFICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS DEL ORGANISMO	Realizar 12 reportes de las instalaciones nuevas para las descargas sanitarias, tapizaje de registros e instalaciones de medidores.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
2.-PERMITIR VERIFICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS DEL ORGANISMO	Aplicar 4 controles en las bitácoras de combustible para el parque vehicular del Organismo.	Progr.				1		1				1	4					
	Real.				1		1					1	4					
3.-PERMITIR VERIFICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS DEL ORGANISMO	Integrar 12 expedientes mensuales de las comprobaciones en el mantenimiento, reparaciones y refuncionamiento del equipo vehicular usado al interior del Organismo	Progr.	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.-PERMITIR VERIFICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS DEL ORGANISMO	Realizar 4 reportes simples de las erogaciones destinadas a regular a través de la distribución de agua potable mediante del camión-cisterna (PWA).	Progr.			1		1		1			1	4					
	Real.			1		1		1		1		1	4					
5.-PERMITIR VERIFICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS DEL ORGANISMO	Realizar 4 informes en materia de Obra Pública, Mantenimiento, rehabilitación 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		1	4					
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación																		
LAS ACTIVIDADES SE ESTAN REALIZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO																		
Elaboró:				Revisó:				Autorizó:										
Areli Merino Perez Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos				C.P. Fernando Tercero Tercero Gerente Administrativo				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 MII:	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas												
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA, PREDICTIVA Y GOBERNANZA 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 Desefadas									
Medio de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias Ejecutadas												
Numerador (Variable 2)	Número de Estrategias Desefadas												
Características del Indicador	Claridad x	Relevancia x	Económica x	Monitoreable x	Adecuado x	Aporte marginal x							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A CONCRETAR DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SUPERVISORES PÚBLICOS QUE GENERAN UNA ACCIÓN	SE REGISTRAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTARÁ REALIZANDO	AL REALIZARLO CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL CIRANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERA CONCRETAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y PODRÍA SER COMPARABLE A MEDIDA.	AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE MEJORAR LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR POR DEPARTAMENTO.	PROPORCIONA LA INFORMACIÓN CENTRADA EN LAS STRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor 29	Año 2023	Periodicidad: Sentido del indicador:	Trimestral									
			Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente								
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulado	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
Programadas	2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	
Realizadas	2	2	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	
Avenza %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	
Parámetros de semaforización	Avenza 80-100%	Aceptable	Avenza 80-100% y 120%-130%	En riesgo	Avenza <80% y >200%	Criticó	Cumplimiento del indicador			Avenza 80-100%			
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	integrar 4 informes de las gestiones realizadas para el cumplimiento de obligaciones financieras realizadas en la ejecución de pagos en linea para Aguas Nacionales y cuerpos receptoras de aguas residuales realizados a CONAGUA.	Progr.			1			1					1
	Real.				1			1					4
2.-PERMITE APRECIAR EL COMPROMISO FINANCIERO ANTE OTRAS DEPENDENCIAS	Generar 4 bitácoras con registro de avances de extracción trimestral de cada aprovechamiento de agua que administra el OOSAPAT, de acuerdo al formato de conformato de CONAGUA.	Progr.			1			1					1
	Real.				1			1					4
3.- CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL RECURSO	Integrar 12 informes para recopilar los avances en los proyectos de Obras Públicas para la rehabilitación, el mejoramiento y la creación de infraestructura de alcantarillado sanitario, en colonias y localidades del Municipio de Tehuacán, Pue.	Progr.	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.-CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL RECURSO	Integrar 12 informes para recopilar los avances en los proyectos de Obras Públicas respectivas a la Adquisición y Rehabilitación de la Red de Agua Potable, en colonias y localidades del Municipio de Tehuacán, Pue.	Progr.	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.-CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL RECURSO	Integrar 12 informes respectiva a la licitación de las obras y servicios relacionados con la misma con recursos propios y/o aportes para el OOSAPAT.	Progr.			1	1	1	1	1	1	1	1	10
	Real.				1	1	1	1	1	1	1	1	10
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Elaboró:

Arlet 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 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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 Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)															
Unidad responsable:																
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 al Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales.												Type de Indicador:	Estratégicos		
Descripción ¿qué mide el Indicador?	PERMITIR MONITOREAR EL AVANCE FINANCIERO Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y OBRAS.												Dimensión del Indicador:	Eficiencia		
Unidad de medida:	PORCENTAJE												Unidad Responsable del Indicador o del Componente 4:	Categoría Administrativa		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100						Algoritmo:	Numerador (Variable 1)	Denominador (Variable 2)	Hábito de Estrategias Ejecutadas	Número de Estrategias Ejecutadas					
Numerador (Variable 1)										Hábito de Estrategias Deseadas	Número de Estrategias Deseadas					
Numerador (Variable 2)										Medio de verificación de las variables						
Número de Estrategias Ejecutadas																
Número de Estrategias Deseadas																
Número de Estrategias Deseadas																
Características del Indicador																
Claridad	X			Referencia			Económico			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 SERVICIOS PÚBLICOS QUE GENERAN UNA ACCIÓN																
SE REESTRUCTURAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTARA REALIZANDO																
AL REALIZARLA CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL PROGRAMA, GARANTIZA LA OCUPACIÓN DE DICTAMINERAS ESPECIALES																
PROPIORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFIRME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DESARROLLO, POR LO QUE PERMITE MONITOREAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE LAS SOLUCIONES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DESPILFATAJE.																
AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LAS SOLUCIONES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DESPILFATAJE.																
PROPIORCIONA LA INFORMACIÓN CONCENTRADA DE LAS ESTADÍSTICAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS																
Determinación de Metas																
Línes 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										48		
Realizada		29	48	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			
Avence %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
Parámetros de semaforización	Avence 80-110%	Aceptable	Avence 80 - 90% y 120% - 130%	En riesgo	Avence <80% y >120%	Critico								Cumplimiento del indicador		Avence 80-110%
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	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		
2-- VERIFICAR LA ATENCIÓN QUE SE LE BRINDAN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	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--VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y DE LAS DESCARGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS	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--VERIFICAR LA ATENCIÓN QUE SE LE BRINDAN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	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 o incumplimientos de la programación																
LAS ACTIVIDADES SE ESTAN REALIZANDO CONFORME A LO PROGRAMADO																

Elaboró:

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

Revisó:

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General