

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIARIA, JURIDICO.	
Costo Total del Programa	\$109,195,415.11	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Específico	\$109,195,415.11	

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 a la modernización Organizacional y Tecnológica del OOSAPAT, mediante gestiones administrativas, directivas, jurídicas y de control innovadoras.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias enfocadas a la modernización del OOSAPAT, implementadas en el Ejercicio Fiscal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
5476		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 ejecutadas	ESTRATEGÍA	PROGRAMADO VARIABLE 1	412	413	421	413	413	422	412	415	421	414	412	423	4991	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población priorizadas	ESTRATEGÍA	PROGRAMADO VARIABLE 2	412	413	421	413	413	422	412	415	421	414	412	423	4991	

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	ESTRATEGÍA	REALIZADO VARIABLE 1	477	443	411	523	412	444	577	530	378	293	337	442	5267	105.53%
VARIABLE 2	Número total de población priorizadas	ESTRATEGÍA	REALIZADO VARIABLE 2	412	413	421	413	413	422	412	415	421	414	412	423	4991	

CUMPLIMIENTO FINAL	105.53%
--------------------	---------

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	Los servidores Públicos cuentan herramientas modernas de Dirección, para realizar sus actividades con certeza jurídica, financiera y en un ambiente de Control.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de herramientas modernizadas para ser usadas en el manejo de los Recursos Humanos, a través de la Dirección y el Control adecuado.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
135		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 herramientas aplicadas	HERRAMIENTAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	9	9	18	10	9	19	9	11	18	10	9	20	151	100.00%
VARIABLE 2	Número de herramientas creadas	HERRAMIENTAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	9	9	18	10	9	19	9	11	18	10	9	20	151	

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 herramientas aplicadas	HERRAMIENTAS	REALIZADO VARIABLE 1	9	9	18	9	10	18	10	9	18	9	8	18	145	96.03%
VARIABLE 2	Número de herramientas creadas	HERRAMIENTAS	REALIZADO VARIABLE 2	9	9	18	10	9	19	9	11	18	10	9	20	151	

CUMPLIMIENTO FINAL	96.03%
--------------------	--------

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISIARIA, JURIDICO.
Costo Total del Programa \$109,195,415.11

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la administración del gasto asignados, para la Administración del Organismo.										
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						META DEL INDICADOR			
		55		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 mecanismos aplicados	MECANISMOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	8	9	7	8	9	7	8	9	8	7	9	96	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos proyectados	MECANISMOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	8	9	7	8	9	7	8	9	8	7	9	96	

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 mecanismos aplicados	MECANISMOS	REALIZADO VARIABLE 1	7	8	9	7	8	9	7	8	9	8	6	9	95	98.96%
VARIABLE 2	Número de mecanismos proyectados	MECANISMOS	REALIZADO VARIABLE 2	7	8	9	7	8	9	7	8	9	8	7	9	96	
CUMPLIMIENTO FINAL																98.96%	

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO Estrategias encaminadas al desarrollo de las actividades del area juridica, implementadas

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de actividades juridicas, realizadas.										
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				META DEL INDICADOR						
		3607			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 actividades juridicas realizadas	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 1	251	251	253	251	251	253	251	251	253	251	251	253	3020	100.00%
VARIABLE 2	Numero de actividades juridicas, prioritizadas	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2	251	251	253	251	251	253	251	251	253	251	251	253	3020	

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 actividades juridicas realizadas	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 1	332	325	306	364	301	316	393	361	265	207	274	336		3780
VARIABLE 2	Numero de actividades juridicas, prioritizadas	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 2	251	251	253	251	251	253	251	251	253	251	251	253		3020
CUMPLIMIENTO FINAL																125.17%	

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO Estrategias para fortalecer el Control Interno, implementadas.

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de estrategias para fortalecer el Control Interno.									
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				META DEL INDICADOR					
		20		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 realizadas	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	4	0	1	3	1	0	4	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias priorizadas	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	4	0	1	3	1	0	4	16	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias realizadas	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3		12
VARIABLE 2	Número de estrategias prioritizadas	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	4	0	1	3	1	0	4		16
CUMPLIMIENTO FINAL																75.00%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIARIA, JURIDICO.
Costo Total del Programa \$109,195,415.11

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO Mecanismos para modernizar la Dirección del Organismo, aplicados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para fortalecer la Dirección de OOSAPAT									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
11		2023		100%						
VALOR		AÑO								

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	3	19	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	3	19	

REALIZADO

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 estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	4	6	3	7	3	3	3	3	4	14	6	4	60	315.79%
VARIABLE 2	Número de estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	3	19	

CUMPLIMIENTO FINAL

315.79%

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO Acciones para el correcto pago de las obligaciones financieras, implementadas

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones financieras									
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				META DEL INDICADOR					
		1783		2023		100%					
		VALOR		AÑO							

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	153	153	154	153	153	154	153	153	154	153	153	154	1840	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	153	153	154	153	153	154	153	153	154	153	153	154	1840	

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 acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	134	104	90	145	100	113	174	158	97	64	51	90	1320	71.74%
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	153	153	154	153	153	154	153	153	154	153	153	154	1840	

CUMPLIMIENTO FINAL

71.74%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,
¿Por qué no se cumplió o por que se supero 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.1Mecanismos para la administracion de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo	1	Integrar 4 informes Financieros, Contables de las transferencias y/o cheques realizados a proveedores y contratistas.	INFORMES	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	2	Realizar 52 actividades financieras, relacionadas al manejo de los Recursos Humanos, para su correcto funcionamiento y el pago de sus honorarios.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	52	102%
				REALIZADO	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	53	
	3	Realizar 4 reportes del estado que guarda el inventario de bienes muebles e inmuebles	REPORTE	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	4	Realizar 24 informes de la gestión la adquisición y entrega de materiales del stock resguardado en el almacén general, a fin de atender los requerimientos	INFORMES	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	5	Elaborar 12 informes de los Estados Financieros de Rendicion de Cuentas del ejercicio, y demas requerimientos solicitados por dependencias federales, estatales o municipales.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	83%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa		PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS																
Unidad(es) Responsable(s)		DIRECCION GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIA, JURIDICO.																
Costo Total del Programa		\$109,195,415.11																
C.2Estrategias encaminadas al desarrollo de las actividades del area jurídica, implementadas	1	Realizar 4 informes de la atención brindada a los asuntos jurídicos en los que el Organismo tenga injerencia	INFORMES	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	2	Realizar 3000 atenciones jurídicas bajo demanda, en apoyo a la población de usuarios y personal del Organismo Operador	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	124%
				REALIZADO	328	321	302	359	299	312	391	358	260	194	268	332	3,724	
	3	Asesorar manera mensual las 12 sesiones ordinarias del Consejo Directivo, así como bajo demanda las extraordinarias	ASESORIAS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	400%
				REALIZADO	4	4	2	5	2	2	2	3	3	13	6	2	48	
	4	Realizar 4 informes de los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos creados para el correcto uso de los recursos financieros, económicos, humanos y físicos del Organismo	INFORMES	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C.3Estrategias para fortalecer el Control Interno, implementadas.	1	Integrar 4 reportes de las auditorías internas realizadas a las distintas unidades administrativas del Organismo Operador de acuerdo al Programa Anual establecido	REPORTE	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	2	Realizar 4 reportes del seguimiento y auditoría realizados por la Comisaría, respecto a las Obras o Acciones de los proyectos ejecutados por la Gerencia Técnica y Operativa	REPORTE	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	3	Realizar 4 acciones para brindar atención a los entes de fiscalización estatales y federales.	REPORTE	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	4	Realizar 4 informes de los Controles implementados de acuerdo al Marco Integrado de Control Interno (MICI)	ACCIONES	PROGRAMADO						1			1			1	4	0%
				REALIZADO													0	
	5		INFORMES	PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C.4Mecanismos para modernizar la Dirección del Organismo, aplicados.	1	Realizar 3 informes de las gestiones de la Dirección General.	INFORMES	PROGRAMADO				1				1				1	3	100%
				REALIZADO					1		1					1	3	
	2	Realizar 4 reportes de la atención prestada en los espacios y jornadas diseñadas para la atención ciudadana.	REPORTES	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	3	Realizar 12 peticiones de aprobación de mejoras o informes al Consejo Directivo del Organismo Operador del Agua Potable del Municipio de Tehuacán, Puebla.	REPORTES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	442%
				REALIZADO	4	6	2	7	2	2	2	3	3	14	6	2	53	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C.5Acciones para el correcto pago de las obligaciones financieras, implementadas	1	Efectuar 1800 pagos del promedio bajo demanda mensual existente para la contratación y el pago de bienes y servicios inherentes al funcionamiento correcto del organismo.	PAGOS	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	71%
				REALIZADO	131	101	86	142	97	108	171	155	92	60	47	85	1,275	
	2	Realizar 24 gestiones para el pago de las obligaciones fiscales del organismo.	GESTIONES	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	121%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	29	
	3	Realizar 12 pagos de obligaciones financieras en CFE.	PAGOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4	Realizar 4 informes detallados de las gestiones que se implementaron para la adquisiciones de Bienes Muebles y materiales de suministro a las Unidades Administrativas	INFORMES	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. JULIAN CASTILLO TENORIO
DIRECTOR GENERAL DE OOSAPAT

C. ALDEBERÁN SCANDA GARCÍA JUÁREZ
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. ESMERALDA JIMÉNEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR JURÍDICO DE OOSAPAT

ING. REMEDIOS LÁZARO MARTÍNEZ
COMISARIO DE OOSAPAT

C.P. FERNANDO TERCERO TERCERO.
GERENTE ADMINISTRATIVO

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 PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Clave del Programa presupuestario:	P.P. 104
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

De acuerdo al Programa Nacional Hídrico, la política hídrica responde de manera directa a los siguientes principios rectores del PND 2019-2024:

- **B**or el bien de todos, primero los pobres.
- **N**o dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.
- **H**onradez y honestidad.

Recaudación deficiente de ingresos por los servicios brindados en OOSAPAT, y falta de estrategias de atención a usuarios y la recuperación de carteras vencidas.

Justificación del Pp

lo que se pretende con este programa presupuestario es Contribuir a eficientar la operatividad administrativa de los servicios brindados en OOSAPAT, mediante estrategias de mejora en la atención a usuarios y la recuperación de carteras vencidas.

Estado actual del problema

Segun el Programa Nacional Hidrico, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, los municipios son los responsables de prestar los servicios de agua potable y saneamiento a la población; sin embargo, muchos de ellos carecen de las capacidades técnicas y gerenciales para brindar los servicios adecuadamente, aunado a que en el nivel municipal se siguen presentando problemas de simulación, transferencia de bienes públicos a privados y despido; así como la constante rotación de personal. por lo cual los usuarios de OOSAPAT no cuentan con un servicio y atención de calidad que satisfice sus necesidades; de igual forma, eso crea en cadena que el OOSAPAT no satisface sus propias necesidades y no genera suficientes ingresos por la prestación de servicios de Agua potable.

Evolución del problema

de acuerdo con el Programa Nacional Hídrico, a nivel nacional, solo el 58% de la población del país tiene agua diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento básico mejorado. El estado con la situación más crítica es Guerrero, con 10%, en contraste con Nuevo León, con un 95%. En el medio urbano se alcanza un valor de 64%, y en el medio rural de 39%. Son 14 los estados con mayor rezago en el acceso a los servicios, en los que el porcentaje de población que cuenta con agua todos los días y saneamiento básico mejorado oscila entre 10 y 50%.

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.

Experiencias de atención

La Guía de Políticas Públicas en el ámbito estatal en materia del agua potable y saneamiento establece que, Se dice que existe calidad en los servicios de agua potable y saneamiento cuando los organismos que prestan el servicio cumplen con la normatividad vigente y resultan satisfactorios a la ciudadanía; Entre los principales parámetros y elementos que reflejan el desempeño del organismo operador del servicio están:

- **E**ficiencia física (balances y auditorías de agua).
- **E**ficiencia comercial (auditorías contables).
- **E**ficiencia energética.
- **D**istribución de erogaciones en distintos rubros de operación.
- **C**ontinuidad y presión del servicio
- **C**alidad del agua abastecida (grado de cumplimiento con la normas establecidas).
- **C**obertura de la recolección y del tratamiento de efluentes.
- **T**iempos de atención al usuario.

La medición de estos parámetros la debe realizar el operador por la esencia misma del tipo de datos y la dificultad de instrumentación externa, ésta se debe de realizar a través de la generación de un sistema de información definiciones, responsabilidades, equipos, personal, sistemas, métodos, etc. cuya actuación armónica y organizada permite conocer mejor algún aspecto del asunto en estudio." interno, del que puedan desprenderse elementos de consulta para usuarios, instituciones públicas y privadas y todo interesado en conocer la información generada.

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

IAC)

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 cuantahabientes (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	INFORMACION RECOPIADA CENSO INEGI 2020 PUBLICADA EN LA PAGINA "DATA MÉXICO" https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan
Población Objetivo	104,168 VIVIENDAS	Cuantificación:	ESTADISTICO
		Criterios de Focalización	INFORMACION RECOPIADA CENSO INEGI 2020 PUBLICADA EN LA PAGINA "DATA MÉXICO" https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan
Población atendida (beneficiarios)	73700 USUARIOS	Cuantificación:	REPORTE GENERADO
		Criterios de Focalización	INFORMACION RECOPIADA DEL SISTEMAS DE ATENCION CUANTAHABIENTES "SIAC"

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Arelí Merino Perez
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

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Clave del Programa presupuestario:	P.P. 104
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

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 a la modernización Organizacional y Tecnológica del OOSAPAT, mediante gestiones administrativas, directivas, jurídicas y de control innovadoras.	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, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.	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 servicios básicos
Propósito	Los servidores Públicos cuentan herramientas modernas de Dirección, para realizar sus actividades con certeza jurídica, financiera y en un ambiente de Control.	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 respecto	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 <p>LA1.2.3. (ODS 6.2) Impulsar la cultura de cuidado y manejo de agua</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <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"> • Establecer los posibles fines del agua tratada (cartera 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 aplicación de acciones, herramientas, estrategias y mecanismos diseñados para una recaudación eficiente durante el ejercicio fiscal 2024. Porcentaje de estrategias aplicadas en la mejora de la atención al usuario y la recaudación de ingresos. Porcentaje de mecanismos para fortalecer la recaudación implementadas.

Elaboró:

Areli Merino Perez
Titular de la unidad de Planeacion y Evaluacion

Revisó:

C.P. Gustavo Martinez Arroyo
Gerente Administrativo

Autorizó:

Lic. Angelica Galvez Gonzalez
Directora General

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp):	TEHUACÁN
Nombre del Municipio:	"TEHUACÁN"
Ejercicio fiscal:	"2024"
Nombre del Programa presupuestario:	"PROYECTO PARA LA COMISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL Y MONITORIO DE LAS AGUAS"
Clave del Programa presupuestario:	"P.P.104"
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	"ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ASENTAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE TEHUACÁN, PUE."

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la modernización Organizacional y Tecnológica del OOSAPAT, mediante gestiones administrativas, directivas, jurídicas y de control innovadoras.	ESTRATÉGICO, Porcentaje de estrategias enfocadas a la modernización del OOSAPAT, implementadas en el Ejercicio Fiscal.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Se agilizan procesos administrativo y trámites a realizar, así como la prestación de los servicios que el organismo ofrece.
PROPÓSITO	Los servidores Públicos cuentan herramientas modernas de Dirección, para realizar sus actividades con certeza jurídica, financiera y en un ambiente de Control.	ESTRATÉGICO, Porcentaje de estrategias promedio para brindar Seguridad Pública a toda la población	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El personal del OOSAPAT laborará en un ambiente más controlado y así evitar confusiones en la realización de trámites
COMPONENTES	1 Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo.	GESTIÓN, Porcentaje de herramientas coordinadas ejecutadas satisfactoriamente.	Reportes e informes.	Los usuarios de OOSAPAT cuentan con un servicio y atención de calidad que satisface sus necesidades
	2 Implementar estrategias encaminadas al desarrollo de las actividades del área jurídica.	GESTIÓN, Porcentaje de actividades coordinadas ejecutadas satisfactoriamente.	Reportes e informes estadísticos, evidencia fotográfica.	El Organismo se verá beneficiado debido al desarrollo positivo del área jurídica.
	3 Implementar estrategias para fortalecer el Control Interno.	GESTIÓN, Porcentaje de estrategias para fortalecer el Control Interno.	Reportes, carpetas de evidencia, informes.	El funcionamiento del Organismo mejora en todos los sentidos y a su vez trabaja en beneficio de los usuarios.
	4 Aplicar mecanismos para modernizar la Dirección del Organismo.	GESTIÓN, Porcentaje de estrategias para fortalecer la Dirección de OOSAPAT	Informes, reportes, listas de atención.	La dirección del Organismo llevará a cabo procesos eficientes que dan pie a una mejora continua en el OOSAPAT.
	5 Implementar acciones para el correcto pago de las obligaciones financieras.	GESTIÓN, Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones financieras.	Carpetas de evidencia, informes, reportes.	Se promueve la liquidez del organismo generando sus propios recursos.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Integrar 4 informes Financieros, Contables de las transferencias y/o cheques realizados a proveedores y contratistas	GESTIÓN, Porcentaje de herramientas coordinadas ejecutadas satisfactoriamente.	Reportes e informes.	Los usuarios de OOSAPAT cuentan con un servicio y atención de calidad que satisface sus necesidades
	1.2 Realizar 52 actividades financieras, relacionadas al manejo de los Recursos Humanos, para su correcto funcionamiento y el pago de sus honorarios.	GESTIÓN, Porcentaje de herramientas coordinadas ejecutadas satisfactoriamente.	Reportes e informes.	Los usuarios de OOSAPAT cuentan con un servicio y atención de calidad que satisface sus necesidades
	1.3 Realizar 4 reportes del estado que guarda el inventario de bienes muebles e inmuebles.	GESTIÓN, Porcentaje de herramientas coordinadas ejecutadas satisfactoriamente.	Reportes e informes.	Los usuarios de OOSAPAT cuentan con un servicio y atención de calidad que satisface sus necesidades
	1.4 Realizar 24 informes de la gestión la adquisición y entrega de materiales del stock resguardado en el almacén general, a fin de atender los requerimientos	GESTIÓN, Porcentaje de herramientas coordinadas ejecutadas satisfactoriamente.	Reportes e informes.	Los usuarios de OOSAPAT cuentan con un servicio y atención de calidad que satisface sus necesidades
	1.5 Realizar 12 reportes de los apoyos otorgados a usuarios en situación de vulnerabilidad. (INAPAM, jubilados, pensionados, viudas, discapacitados, enfermedad y escasos recursos)	GESTIÓN, Porcentaje de herramientas coordinadas ejecutadas satisfactoriamente.	Reportes e informes.	Los usuarios de OOSAPAT cuentan con un servicio y atención de calidad que satisface sus necesidades
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Realizar 4 informes de la atención brindada a los asuntos jurídicos en los que el Organismo tenga injerencia	INFORME, el informe debe de expresar la atención brindada al solicitante	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El Organismo se verá beneficiado debido al desarrollo positivo del área jurídica.
	2.2 Realizar 3000 atenciones jurídicas bajo demanda, en apoyo a la población de usuarios y personal del Organismo Operador	ACTIVIDAD, PROPORCIONAR DOCUMENTAL SUFICIENTE QUE RESPALDE LA ACTIVIDAD	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El Organismo se verá beneficiado debido al desarrollo positivo del área jurídica.
	2.3 Asesorar manera mensual las 12 sesiones ordinarias del Consejo Directivo, así como bajo demanda las extraordinarias	ACTIVIDAD, PROPORCIONAR DOCUMENTAL SUFICIENTE QUE RESPALDE LA ACTIVIDAD	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El Organismo se verá beneficiado debido al desarrollo positivo del área jurídica.
	2.4 Realizar 4 informes de los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos creados para el correcto uso de los recursos financieros, económicos, humanos y físicos del Organismo	INFORME, el informe debe de expresar la atención brindada al solicitante	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El Organismo se verá beneficiado debido al desarrollo positivo del área jurídica.
	2.5			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1 Integrar 4 reportes de las auditorías internas realizadas a las distintas unidades administrativas del Organismo Operador de acuerdo al Programa Anual establecido	REPORTE, deberá proporcionar documental suficiente que justifique lo manifestado	Reportes, carpetas de evidencia, informes	El funcionamiento del Organismo mejora en todos los sentidos y a su vez trabaja en beneficio de los usuarios.
	3.2 Realizar 4 reportes del seguimiento y auditoría realizados por la Comisaría, respecto a las Obras o Acciones de los proyectos ejecutados por la Gerencia Técnica y Operativa	REPORTE, deberá proporcionar documental suficiente que justifique lo manifestado	Reportes, carpetas de evidencia, informes	El funcionamiento del Organismo mejora en todos los sentidos y a su vez trabaja en beneficio de los usuarios.
	3.3 Realizar 4 acciones para brindar atención a los entes de fiscalización estatales y federales.	REPORTE, deberá proporcionar documental suficiente que justifique lo manifestado	Reportes, carpetas de evidencia, informes	El funcionamiento del Organismo mejora en todos los sentidos y a su vez trabaja en beneficio de los usuarios.
	3.4 Realizar 4 informes de los Controles implementados de acuerdo al Marco Integrado de Control Interno (MICI)	REPORTE, deberá proporcionar documental suficiente que justifique lo manifestado	Reportes, carpetas de evidencia, informes	El funcionamiento del Organismo mejora en todos los sentidos y a su vez trabaja en beneficio de los usuarios.
	3.5			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1 Realizar 3 informes de las gestiones de la Dirección General	REPORTE, deberá proporcionar documental suficiente que justifique lo manifestado	Reportes, carpetas de evidencia, informes	La dirección del Organismo llevará a cabo procesos eficientes que dan pie a una mejora continua en el OOSAPAT.
	4.2 Realizar 4 reportes de la atención prestada en los espacios y jornadas divididas para la atención ciudadana.	REPORTE, deberá proporcionar documental suficiente que justifique lo manifestado	Reportes, carpetas de evidencia, informes	La dirección del Organismo llevará a cabo procesos eficientes que dan pie a una mejora continua en el OOSAPAT.
	4.3 Realizar 12 peticiones de aprobación de memorias o informes al Consejo Directivo del Organismo Operador del Agua Potable del Municipio de Tehuacán, Puebla.	REPORTE, deberá proporcionar documental suficiente que justifique lo manifestado	Reportes, carpetas de evidencia, informes	La dirección del Organismo llevará a cabo procesos eficientes que dan pie a una mejora continua en el OOSAPAT.
	4.4			
	4.5			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1 Efectuar 1800 pagos del promedio bajo demanda mensual existente para la contratación y el pago de bienes y servicios inherentes al funcionamiento correcto del organismo.	REPORTE, deberá proporcionar documental suficiente que justifique lo manifestado	Reportes, carpetas de evidencia, informes	Se promueve la liquidez del organismo generando sus propios recursos.
	5.2 Realizar 24 gestiones para el pago de las obligaciones fiscales del organismo	REPORTE, deberá proporcionar documental suficiente que justifique lo manifestado	Reportes, carpetas de evidencia, informes	Se promueve la liquidez del organismo generando sus propios recursos.
	5.3 Realizar 12 pagos de obligaciones financieras en CFE.	REPORTE, deberá proporcionar documental suficiente que justifique lo manifestado	Reportes, carpetas de evidencia, informes	Se promueve la liquidez del organismo generando sus propios recursos.
	5.4 Realizar 4 informes detallados de las gestiones que se implementaron para las adquisiciones de Bienes Muebles y materiales de suministro a las Unidades Administrativas	REPORTE, deberá proporcionar documental suficiente que justifique lo manifestado	Reportes, carpetas de evidencia, informes	Se promueve la liquidez del organismo generando sus propios recursos.
	5.5			

Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
\$	109,195,415.40	\$	51,809.01	\$	25,171,049.52	\$	22,918,623.26

Fuente de Financiamiento							
1.4 Ingresos Propios:	Otro	Especificar prestación de servicio	2.1 Recursos Federales:	Otro	Especificar PROCEDE/PR OGANAR	Especificar:	Especificar:
\$	108,833,015.39	\$	362,400.10	\$	-	\$	-

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			
2.0.0.0 DESARROLLO SOCIAL 2.1.0.0 PROTECCIÓN AMBIENTAL 2.1.2.0.0 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 2.1.2.1.0 TRABAJAR PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE		Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (para subprograma)
		2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.2 Administración del Agua	P.P.104

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<div>Arel Merino Perez Titular de la unidad de Planeación y Evaluación</div>	<div>C.P. Gustavo Martínez Arroyo Gerente Administrativo</div>	<div>Lic. Angelica Galvez Gonzalez Directora General</div>

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la modernización Organizacional y Tecnológica del OSAPAT, mediante gestiones administrativas, directivas, jurídicas y de control innovadoras.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias enfocadas a la modernización del OOSAPAT, implementadas en el Ejercicio Fiscal			Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el avance financiero del organismo			Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	PORCENTAJE			Unidad Responsable del indicador de FIN:	DIRECCIÓN GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIA, JURIDICO.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias ejecutadas	
			Denominador (Variable 2)	Número total de población priorizadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias ejecutadas				
Denominador (Variable 2)	Número total de población priorizadas				

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		
	5476	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			5071	5071		
Realizada		5476	5274	5274		

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)	418	421	423	423	417	424	414	418	426	439	423	425	5071
Realizada (A)	477	443	411	523	414	445	577	530	379	294	338	443	5274
Avance %= [(A)/(B)]*100	114.11	105.23	97.16	123.64	99.28	104.95	139.37	126.79	88.97	66.97	79.91	104.24	104.00
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				LAS METAS SON BAJO DEMANDA DEL USUARIO									

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:	Los servidores Públicos cuentan herramientas modernas de Dirección, para realizar sus actividades con certeza jurídica, financiera y en un ambiente de Control.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de herramientas modernizadas para ser usadas en el manejo de los Recursos Humanos, a través de la Dirección y el Control adecuado.			Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el manejo de los recursos en el organismo			Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	PORCENTAJE			Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	DIRECCION GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIA JURIDICO.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de herramientas aplicadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de herramientas creadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de herramientas aplicadas				
Denominador (Variable 2)	Número de herramientas creadas				

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 ESTRATEGIAS REALIZADAS	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, MONITORABLE 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.	PORPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	135	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			153	153		
Realizada	60	135	151	151		

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 (A)	9	9	18	10	10	19	9	10	19	10	10	20	153
Realizada (B)	9	9	18	9	11	19	10	9	19	10	9	19	151
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100	100	100	90	110.00	100.00	111.11	90.00	100.00	100.00	90.00	95.00	98.69
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				LAS ESTRATEGIAS SE ESTAN REALIZANDO CONFORME A LO PLANEADO.Y ALGUNAS SERAN DECLARADAS UNA VEZ QUE CONCLUYA SU PROCESO ADMINISTRATIVO									

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

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Unidad responsable:	DIRECCION GENERAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA,COMISARIA,JURIDICO.

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de mecanismos para la administración del gasto asignados, para la Administración del Organismo.			Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la administración del gasto asignados, para la Administración del Organismo.			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Reporte			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de mecanismos aplicados	
			Denominador (Variable 2)	Número de mecanismos proyectados	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Número de mecanismos aplicados				
Numerador (Variable 2)	Número mecanismos proyectados				

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 ESTRATEGIAS REALIZADAS	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:	Trimestral		
	55	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			96	96		
Realizada	0	55	95	95		

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	7	8	9	7	8	9	7	8	9	8	7	9	96
Realizada	7	8	9	7	8	9	7	8	9	8	6	9	95
Avance %	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100	100	85.71428571	100	98.96
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.- Los usuarios obtienen informacion transparente respecto de la aplicacion del recurso	Integrar 4 informes financieros, Contables de las transferencias y/o cheques realizados a proveedores y contratistas.	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1			1			1			1	4
2.- Los usuarios obtienen informacion transparente respecto de la aplicacion del recurso	Realizar 52 actividades financieras, relacionadas al manejo de los Recursos Humanos, para su correcto funcionamiento y el pago de sus honorarios.	Progr.	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	52
		Real.	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	53
3.-El Organismo Operador informa el estado de sus bienes.	Realizar 4 reportes del estado que guarda el inventario de bienes muebles e inmuebles.	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1			1			1			1	4
4.-Los usuarios obtienen informacion transparente respecto de la aplicacion del recurso	Realizar 24 informes de la gestión la adquisición y entrega de materiales del stock requerido en el abastecimiento general, a fin de atender los requerimientos	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
5.-Los usuarios obtienen informacion transparente respecto de la aplicacion del recurso	Elaborar 12 informes de los Estados financieros de Rendición de Cuentas del ejercicio, y demás requerimientos solicitados por dependencias federales, estatales o municipales.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Del componente 1 actividad 5, por cambio de administración y calendario de la ASE, la integración de los meses noviembre y diciembre se reflejara en el año fiscal 2025
--	---

Elaboró:

Areli Merino Perez
Titular de la unidad de Planeación y Proyectos

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

[illegible]

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	De la actividad 2 se obtuvo un alcance del 124 % toda vez que esta actividad es bajo demanda, quedando a solicitud del ciudadano; de la actividad 3, derivado de los cambios de administración surge la necesidad de un ajuste de actividades, por lo que se realiza dicho ajuste a las sesiones realizadas.
<div>Elaboró:</div> <div>Areli Merino Perez</div> <div>Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos</div>	<div>Revisó:</div> <div>C.P. Fernando Tercero Tercero</div> <div>Gerente Administrativo</div> <div>Autorizó:</div> <div>Dr. Julian Castillo Tenorio</div> <div>Director General</div>

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Unidad responsable:	DIRECCION GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIA, JURIDICO.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de estrategias para fortalecer el Control Interno.			Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide las Estrategias para fortalecer el Control Interno, implementadas.			Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	estrategias			Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Comisaría, Gerencia Administrativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de estrategias priorizadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Número de estrategias realizadas				
Numerador (Variable 2)	Número de estrategias priorizadas				

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 ESTRATEGIAS REALIZADAS	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:	Trimestral		
	20	2023	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			19	19		
Realizada		20	19	19		

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	0	0	3	0	2	4	0	0	4	1	1	4	19
Realizada	0	0	3	0	2	4	0	0	4	1	1	4	19
Avance %	#DIV/0!	#DIV/0!	100	#DIV/0!	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	100	100	100
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%

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 la aplicación que el recurso tiene	Integrar 4 reportes de las auditorías internas realizadas a las distintas unidades administrativas del Organismo Operador de acuerdo al Programa Anual establecido	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1			1			1			1	4
2.-verificar la aplicación que el recurso tiene	Realizar 4 reportes del seguimiento y auditoría realizadas por la Comisaria, respecto a las Obras o Acciones de los proyectos ejecutados por la Gerencia Técnica y Operativa	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1			1			1			1	4
3.-proporcionar información respecto al actuar de la aplicación del recurso	Realizar 4 acciones para brindar atención a los entes de fiscalización estatales y federales.	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1			1			1			1	4
4.-implementar y verificar los procesos internos que utiliza el organismo para un correcto funcionamiento	Realizar 7 informes o actividades para la implementación del Control Interno de acuerdo al Marco Integrado de Control Interno (MICI)	Progr.				2	1			1	1	1	1	7
		Real.				2	1			1	1	1	1	7
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Del componente 3 actividad 4, se solicita ajustar la descripción de la actividad y se registran las acciones ejecutadas, mismas que estuvieron encaminadas a la implementación de control interno realizadas entre la gerencia administrativa, dirección general y planeación, por encontrarse en proceso de actualización de normativa.
--	--

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

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIA JURÍDICO

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias para fortalecer la Dirección de OQSAPAT			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	mide las Acciones para el correcto pago de las obligaciones financieras, implementadas			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	reporte			Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de estrategias implementadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)		Número de estrategias implementadas			
Numerador (Variable 2)		Número de estrategias implementadas			

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 ESTRATEGIAS REALIZADAS	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:	Trimestral		
	11	2023	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			60	60		
Realizada		11	60	60		

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	6	3	8	2	3	2	4	4	14	6	4	60
Realizada	4	6	3	7	3	3	3	3	4	14	6	4	60
Avance %	100	100	100	87.5	150	100	150	75	100	100	100	100	100.00
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		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.- El area informa de sus actividades respecto de la atencion	Realizar 3 informes de las gestiones de la Dirección General.	Progr.			1				1				1
		Real.				1		1					1
2.-Verificar que el area Brinde la Atencion a la Ciudadania	Realizar 4 reportes de la atención prestada en los espacios y jornadas diseñadas para la atención ciudadana.	Progr.		1			1			1			1
		Real.		1			1			1			1
3.-El area informa de sus actividades respecto de la atencion	Realizar peticiones de aprobacion de mejoras o informes al Consejo Directivo del Organismo Operador del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla.	Progr.	4	6	2	7	2	2	3	3	14	6	2
		Real.	4	6	2	7	2	2	3	3	14	6	2
4.-		Progr.											
		Real.											
5.-		Progr.											
		Real.											

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	De la actividad 3, derivado de los cambios de administración surge la necesidad de un ajuste de actividades, por lo que se realiza dicho ajuste a las peticiones realizadas.
--	--

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 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIA, JURÍDICO.

Datos de identificación del Indicador	
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones financieras
Descripción ¿qué mide el indicador?	mide las Acciones para el correcto pago de las obligaciones financieras, implementadas
Unidad de medida:	acciones
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$
	Algoritmo
	Numerador (Variable 1)
	Denominador (Variable 2)
	Número de acciones implementadas
	Número de acciones implementadas
Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Número de acciones implementadas
Numerador (Variable 2)	Número de acciones implementadas

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 ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARIAN 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 DEBERIAN CONFORMAR A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y DE FONDO CORREGIBLE A DEPARTAMENTO	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:	Trimestral		
	1783	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			1840	1840		
Realizada		1783	1320	1320		

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	153	153	154	153	153	154	153	153	154	153	153	154	1840
Realizada	134	104	90	145	100	113	174	158	97	64	51	90	1320
Avance %	87.58	67.97	58.44	94.77	65.36	73.38	113.73	103.27	62.99	41.83	33.33	58.44	71.74
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%

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.- El area informa de sus actividades respecto de la atencion	Efectuar 1800 pagos del promedio bajo demanda mensual existente para la contratación y el pago de bienes y servicios inherentes al funcionamiento correcto del organismo.	Progr.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
		Real.	131	101	86	142	97	108	171	155	92	60	47	85
2.-El area informa de sus actividades respecto de la atencion	Realizar 24 gestiones para el pago de las obligaciones fiscales del organismo.	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	29
3.-El area informa de sus actividades respecto de la atencion	Realizar 12 pagos de obligaciones financieras en CFE.	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.-El area informa de sus actividades respecto de la atencion	Realizar 4 informes detallados de las gestiones que se implementaron para la adquisiciones de Bienes Muebles y materiales de suministro a las Unidades Administrativas	Progr.			1			1		1			1	4
		Real.			1			1		1			1	4
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Del componente 5 actividad 1 se alcanzo un porcentaje de cumplimiento del 71% toda vez que esta actividad depende de la demanda de bienes y servicios contra disponibilidad del recurso financiero; del componente 5 actividad 2 se alcanzo una meta con un 121% de cumplimiento, toda vez que a solicitud de las diferentes dependencias y por obligación fiscal este organismo priorizo pagos no agendados para este año, considerando que este aumento se debio a un factor externo.

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