

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 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	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Específico	\$109,195,415.11	

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 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA
		Porcentaje
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO
5476		(V1/V2) *100
VALOR	2023	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		Regular
META DEL INDICADOR		
		100%

PROGRAMADO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE 1	Número de Estrategias ejecutadas	ESTRATEGÍA
VARIABLE 2	Número total de población priorizada	ESTRATEGÍA

REALIZADO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE 1	Número de Estrategias ejecutadas	ESTRATEGÍA
VARIABLE 2	Número total de población priorizada	ESTRATEGÍA

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA
		Porcentaje
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO
135		(V1/V2) *100
VALOR	2023	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
		Regular
META DEL INDICADOR		
		100%

PROGRAMADO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	HERRAMIENTAS
VARIABLE 2	Número de herramientas creadas	HERRAMIENTAS

REALIZADO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	HERRAMIENTAS
VARIABLE 2	Número de herramientas creadas	HERRAMIENTAS

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	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)	DIRECCIÓN GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIA, JURÍDICO.		
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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			MÉTODO DE CALCULO (V1/V2) *100
55		2023	
VALOR	ANÓ		META DEL INDICADOR 100%

### PROGRAMADO

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

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	98.96%
---	--------

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias encaminadas al desarrollo de las actividades del área jurídica, implementadas		
Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de actividades jurídicas, realizadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			MÉTODO DE CALCULO (V1/V2) *100
VALOR	3607		2023
VALOR	ANÓ		META DEL INDICADOR 100%

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades jurídicas realizadas	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 1	251	251	253	251	251	253	251	251	253	251	251	253	3020	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades jurídicas, priorizadas	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 jurídicas realizadas	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 1	332	325	306	364	301	316	393	361	265	207	274	336	3780	125.17%
VARIABLE 2	Número de actividades jurídicas, priorizadas	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 2	251	251	253	251	251	253	251	251	253	251	251	253	3020	

### CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	125.17%
---	---------

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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE			MÉTODO DE CALCULO (V1/V2) *100
VALOR	20		2023
VALOR	ANÓ		META DEL INDICADOR 100%

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias realizadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	4	0	1	3	1	0	4	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias priorizadas	ESTRATEGIAS	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	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12	75.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias priorizadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3	0	0	4	0	1	3	1	0	4	16	

### CUMPLIMIENTO FINAL

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

### PROGRAMADO

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

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 qué se superó considerablemente lo programado?	
--	--

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

### Indicador

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones financieras		PROGRAMADO													100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones financieras		PROGRAMADO VARIABLE 2	1783	2023											
VALOR																100%

### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones 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 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.1 Mecanismos para la administración 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	REPORTES	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 Rendición de Cuentas del ejercicio, y demás 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	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

				PROGRAMADO			1			1			1			1		4		100%
C.2Estrategias encaminadas al desarrollo de las actividades del área 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%
	2	Realizar 3000 atenciones jurídicas bajo demanda, en apoyo a la población de usuarios y personal del Organismo Operador		REALIZADO			1			1			1			1		4		
C.3Estrategias para fortalecer el Control Interno, implementadas.	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	1	12		400%
	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		REALIZADO	4	4	2	5	2	2	2	3	3	13	6	2	48			
C.4Mecanismos para modernizar la Dirección del Organismo, aplicados.	5			PROGRAMADO														0		-
				REALIZADO														0		
C.5Acciones para el correcto pago de las obligaciones financieras, implementadas	1	Realizar 3 informes de las gestiones de la Dirección General.	INFORMES	PROGRAMADO			1			1			1			1		4		100%
	2	Realizar 4 reportes de la atención prestada en los espacios y jornadas diseñadas para la atención ciudadana.		REALIZADO			1			1			1			1		4		
C.6Mejoramiento en la Gestión Financiera y Contable, implementadas	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	1	12		442%
	4			REALIZADO	4	6	2	7	2	2	2	3	3	14	6	2	53			
C.7Mejoramiento en la Gestión de Riesgos y Seguridad, implementadas	5			PROGRAMADO														0		-
				REALIZADO													0			
C.8Mejoramiento en la Gestión de la Calidad y la Certificación, 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	150	1,800		71%
	2	Realizar 24 gestiones para el pago de las obligaciones fiscales del organismo.		REALIZADO	131	101	86	142	97	108	171	155	92	60	47	85	1,275			
C.9Mejoramiento en la Gestión de la Gestión y la Optimización, implementadas	3	Realizar 12 pagos de obligaciones financieras en CFE.	PAGOS	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		121%
	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		REALIZADO	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	29		
C.10Mejoramiento en la Gestión de la Gestión y la Optimización, implementadas	5			PROGRAMADO														0		-
				REALIZADO													0			

C. JULIAN CASTILLO TENORIO  
DIRECTOR GENERAL DE OOSAPAT

C. ALDEBERÁN SCANDA GARCIA 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 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:

- Por el bien de todos, primero los pobres.
- No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.
- Honradez 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 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

Según el Programa Nacional Hídrico, 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 desperdicio; así como la constante rotación de personal, por lo cual los usuarios de OOSAPAT no cuentan con un servicio y atención de calidad que satisfaga 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:

- Eficiencia física (balances y auditorías de agua).
- Eficiencia comercial (auditorías contables).
- Eficiencia energética.
- Distribución de ergaciones en distintos rubros de operación.
- Continuidad y presión del servicio.
- Calidad del agua abastecida (grado de cumplimiento con las normas establecidas).
- Cobertura de la recolección y del tratamiento de efluentes.
- Tiempos de atención al usuario.

La medición de estos parámetros se 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 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	INFORMACION RECOPILADA CENSO INEGI 2020 PUBLICADA EN LA PAGINA "DATA MÉXICO" <a href="https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan">https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan</a>
Población Objetivo	104,168 VIVIENDAS	Cuantificación:	ESTADÍSTICO
		Criterios de Focalización	INFORMACION RECOPILADA CENSO INEGI 2020 PUBLICADA EN LA PAGINA "DATA MÉXICO" <a href="https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan">https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan</a>
Población atendida (beneficiarios)	73700 USUARIOS	Cuantificación:	REPORTE GENERADO
		Criterios de Focalización	INFORMACION RECOPILADA DEL SISTEMAS DE ATENCION CUENTAHABIENTES "SIAC"

Elaboró:

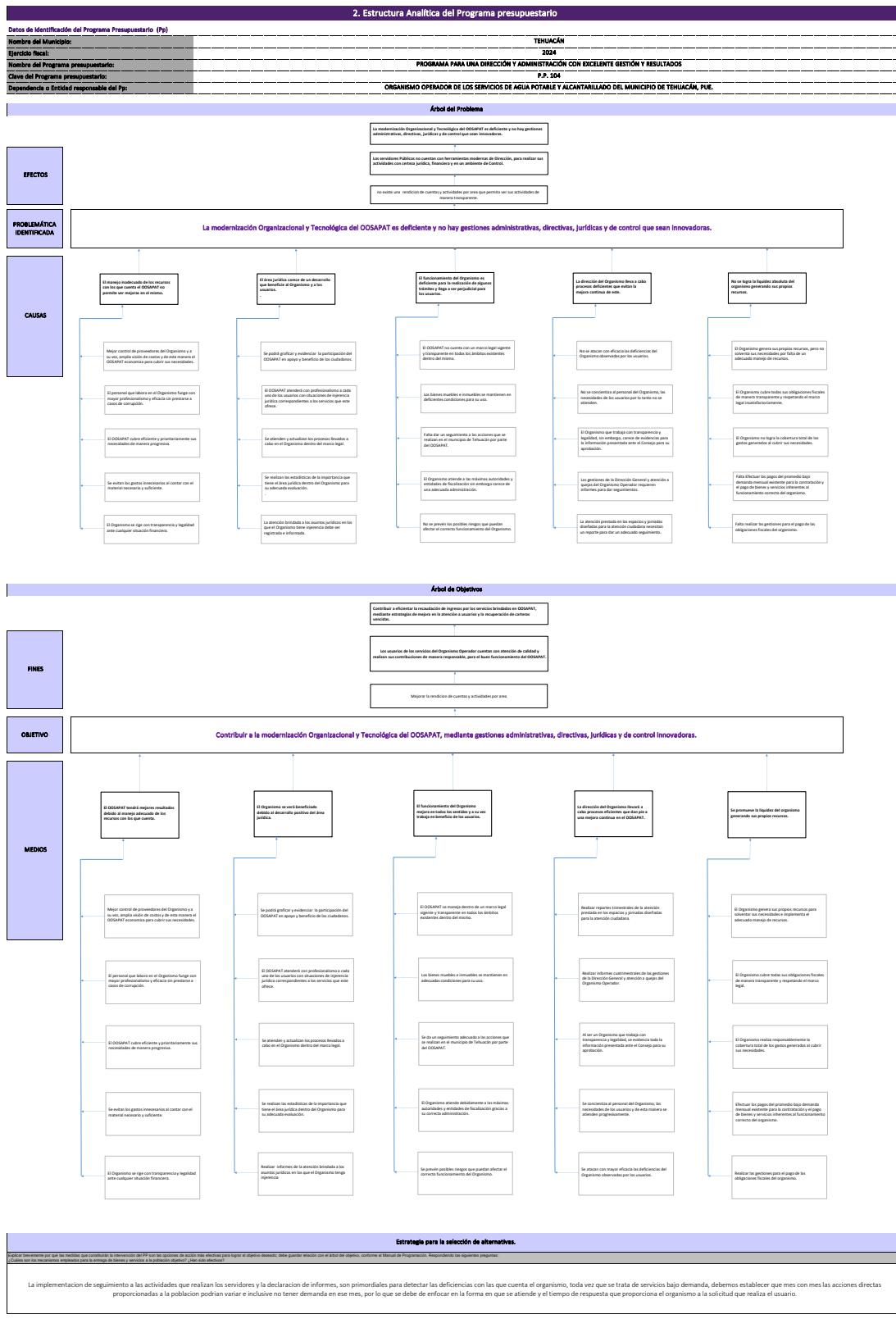
Areli Merino Perez  
Titular de la unidad de Planeacion y Evaluacion

Revisó:

C.P. Gustavo Martinez Arroyo  
Gerente Administrativo

Autorizó:

Lic. Angelica Galvez Gonzalez  
Directora General



**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	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.
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	Igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados

**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo**

Eje	3. Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo	Garantizar que las y los habitantes de Tehuacán cuenten con acciones sustentables en el manejo de residuos urbanos y en la gestión de las áreas verdes urbanas.
Estrategias	1.2 Impulsar estrategias sobre el manejo y cuidado del agua.
Líneas de Acción	<p>LA1.2.1. (ODS 6.2, 6.3, 11.1) Garantizar que la red de drenaje cubra al 100% de la población</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer distintos tipos de drenaje con el fin de garantizar el abasto a distintos lugares del Municipio</li> </ul> <p>LA1.2.2. (ODS 6.4,6.5, 6.6) Impulsar proyectos de corrección, mantenimiento y modernización del sistema de alcantarillado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de atención a anomalías reportados</li> <li>• Recorridos mensuales por el municipio para identificar problemas con el drenaje no reportados</li> </ul> <p>LA1.2.3. (ODS 6.2) Impulsar la cultura de cuidado y manejo de agua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campañas entre la ciudadanía para dar a conocer las consecuencias de no cuidar los recursos hídricos</li> </ul> <p>LA1.2.4 (ODS 15.2) Desarrollar programas encaminados a disminuir los cambios de la cubierta vegetal con el fin de recuperar los mantos acuíferos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer como una prioridad los proyectos que tengan bajo impacto es la destrucción de la cubierta vegetal del municipio.</li> </ul> <p>LA1.2.5. (ODS 6.3) Establecer las condiciones necesarias para crear acciones de tratamiento de aguas residuales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer los posibles fines del agua tratada (cartera de clientes o destino para distintas actividades en el municipio)</li> </ul>

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	4
Temática	Disminución de las Desigualdades
Objetivo	Reducir la pobreza y la brecha de desigualdad social, entre personas y las regiones, con un enfoque sostenible
Estrategias	1. Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar integral de las personas;
Líneas de Acción	5. Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones del estado.
Indicadores	Porcentaje de 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 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)

<b>Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)</b>
Nombre del Municipio:
Exercicio fiscal:
Nombre del Programa presupuestario:
Clave del Programa presupuestario:
Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
<b>FIN</b>	Contribuir a la modernización Organizacional y Tecnológica del OSOSAPAT, mediante gestiones administrativas, directivas, jurídicas y de control innovadoras.	ESTRÁTICO, Porcentaje de estrategias enfocadas a la modernización del OSOSAPAT, 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.
<b>PROPOSITO</b>	Los servidores Públicos cuentan herramientas modernas de Dirección, para realizar sus actividades con certeza jurídica, financiera y en un ambiente de Control.	ESTRÁTICO, Porcentaje de estrategias promedio para brindar Seguridad Pública a toda la población.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El personal del OSOSAPAT laborará en un ambiente más controlado y así prever confusiones en la realización de trámites
<b>COMPONENTES</b>	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 OSOSAPAT 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 jurídicas, realizadas.	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 OSOSAPAT	Reportes, informes, listas de atención.	La dirección del Organismo llevará a cabo procesos eficientes que dan pie a una mejora continua en el OSOSAPAT.
	5 Implementar acciones para 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.
<b>ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)</b>	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 OSOSAPAT 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 OSOSAPAT cuentan con un servicio y atención de calidad que satisface sus necesidades
	1.3 Realizar 4 reportes del estado que guardo el inventario de bienes muebles e inmuebles.	GESTIÓN, Porcentaje de herramientas coordinadas ejecutadas satisfactoriamente.	Reportes e informes.	Los usuarios de OSOSAPAT 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 OSOSAPAT 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 OSOSAPAT cuentan con un servicio y atención de calidad que satisface sus necesidades
<b>ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)</b>	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 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 SUFFICIENTE 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 SUFFICIENTE 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			
<b>ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)</b>	3.1 Integrar 4 reportes de las auditorias 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 auditoria realizados por la Comisión, 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 reportes de la atención a los estados 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 (MIC)	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			
<b>ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)</b>	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 OSOSAPAT.
	4.2 Realizar 4 reportes de la atención prestada en los espacios y jornadas diseñadas 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 OSOSAPAT.
	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.	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 OSOSAPAT.
	4.4			
	4.5			
<b>ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)</b>	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 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
Costo Total del Programa	\$ 109,195,415.40	\$ 51,809.01	\$ 25,171,049.52	\$ 22,918,623.25

Fuente de Financiamiento							
1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: destinatario del servicio	2. Recursos Federales;	Otro	Especificar: PROYECTO/PA- RQUE/PROGRAMA OJERAS	Especificar:	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 108,813,015.30	\$	\$ 362,400.10	\$	\$	\$	\$

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			Programa presupuestario (área mejorada)
	Finalidad	Función	Subfunción	
2.0.0.0.0 DESARROLLO SOCIAL 2.1.0.0.0 PROTECCIÓN AMBIENTAL 2.1.2.0.0 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 2.1.2.1.0 TRABAJAR PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE	2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.2 Administración del Agua	P.P.104

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<hr/> Arieli Merino Pérez Titular de la unidad de Planeación y Evaluación	<hr/> C.P. Gustavo Martínez Arroyo Gerente Administrativo	<hr/> 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 a la modernización Organizacional y Tecnológica del OOSAPAT, 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:	DIRECCION GENERAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA,COMISIARIA,JURIDICO.			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) *100$		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 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	PROPIORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORMIA 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.	PROPIORCIONA 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%	Cítrico					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:	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 del Programa presupuestario

### PROPOSITO

#### 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.					
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el manejo de los recursos en el organismo					
Unidad de medida:	PORCENTAJE					
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) *100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de herramientas aplicadas Número de herramientas creadas		
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables					
Denominador (Variable 2)	Número de herramientas aplicadas Número de herramientas creadas					
Características del Indicador	Claridad X	Relevancia X	Economía X	Monitoreable X	Adecuado X	Aporte marginal X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	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 ENDE 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		
	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												Meta Anual (acumulada)	
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
	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%	Critico	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:	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 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.																	
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>																		
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS																	
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA,COMISARIA,JURÍDICO.																	
<b>Datos de Identificación del Indicador</b>																		
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	Número de mecanismos aplicados												
						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 REGISTRAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARÁ REALIZANDO			AL REALIZARCE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES			PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CORRESPONDE 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.		PORPROCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS			
<b>Determinación de Metas</b>																		
Línea base	Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral											
	55		2023		Sentido del Indicador:		Ascendente		Comportamiento del Indicador:		Ascendente							
<b>Metas Anuales</b>																		
Ejercicio fiscal:	2022		2023		2024		Acumulada		Observaciones y/o comentarios									
Programada							96											
Realizada	0		55		95		95											
<b>Programación de Metas subanuales</b>																		
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	Avence 90-110%	Aceptable	Avence 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avence <80% y >120%	Critico						Cumplimiento del indicador	Avence 90-110%					
<b>Actividades</b>																		
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 información transparente respecto de la aplicación del recurso	Integrar 4 informes financieros, Contables de la transparencia y/o cheques realizados a proveedores y contratistas	Progr.		1			1			1			4					
		Real.		1			1			1			4					
2.- Los usuarios obtienen información transparente respecto de la aplicación del recurso	Realizar 12 actividades financieras, relacionadas al manejo de los Recursos Humanos, para su correcto funcionamiento y el pago de sus honorarios	Progr.	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	52					
		Real.	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	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			4					
		Real.		1			1			1			4					
4.- Los usuarios obtienen información transparente respecto de la aplicación del recurso	Realizar 24 informes de gestión de la adquisición de estrategias y/o cheques realizados de stock registrados en el almacén general, a fin de atender los requerimientos	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24					
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24					
5.- Los usuarios obtienen información transparente respecto de la aplicación del recurso	Elaborar 12 informes de los Estados Financieros del Rendimiento 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	12					
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10					
<b>Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación</b>				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

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

## COMPONENTE 2

## 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.													
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>															
Programa Presupuestario:		PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS													
Unidad responsable:		DIRECCIÓN GENERAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA,COMISARIA,JURIDICO.													
<b>Datos de Identificación del Indicador</b>															
Nombre del Indicador:		Porcentaje de actividades jurídicas, realizadas.			Tipo de Indicador:		Gestión								
Descripción ¿Qué mide el Indicador?		Mide las estrategias encaminadas al desarrollo de las actividades del área jurídica, implementadas			Dimensión del Indicador:		Eficiencia								
Unidad de medida:		Reporte			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:		Derección Jurídica								
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/V2) *100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de actividades Jurídicas realizadas									
					Denominador (Variable 2)	Número de actividades Jurídicas priorizadas									
Medio de verificación de las variables															
Numerador (Variable 1)		Número de actividades jurídicas realizadas													
Numerador (Variable 2)		Número de actividades jurídicas priorizadas													
Características del indicador		Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal								
		X	X	X	X	X	X								
Justificación del cumplimiento de las características		ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARÁ 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 MUNICIPIO, LO QUE LA OCUPACION ES DETECTABLE MONITORIABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES DIA A DIA DE LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPARTAMENTO.	PORPROCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS								
<b>Determinación de Metas</b>															
Línea base		Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral										
		3607	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente								
<b>Metas Anuales</b>															
Ejercicio fiscal:		2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios									
Programada				3056	3056										
Realizada		36	3607	3780	3780										
<b>Programación de Metas subanuales</b>															
Metas		1er Trimestre		2do Trimestre		3ro Trimestre		4to Trimestre							
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta acumulada	
Programada		254	254	254	255	252	254	252	253	255	263	256	254	3056	
Realizada		332	325	306	364	301	316	393	361	265	207	274	336	3780	
Avance %		130.71	127.95	120.47	142.75	119.44	124.41	155.95	142.69	103.92	78.71	107.03	132.28	123.69	
Parámetros de semaforización		Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Criticó					Cumplimiento del Indicador	Avance 90-110%		
<b>Actividades</b>															
Resumen Narrativo		1er Trimestre		2do Trimestre		3ro Trimestre		4to Trimestre						Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- El área informa de sus actividades respecto de la atención		Realizar 4 informes de la atención brindada a los asuntos jurídicos en los que el Organismo tenga injerencia	Progr.		1			1			1		1	4	
2.-Los usuarios obtienen un beneficio de atención		Realizar 3000 atenciones jurídicas bajo demanda, en apoyo a la población de usuarios y personal del Organismo Operador	Progr.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	
3.-El área informa de sus actividades respecto de la atención		Asesorar manera mensual las 12 sesiones ordinarias del Consejo Directivo, así como bajo demanda las extraordinarias	Real.	328	321	302	359	299	312	391	358	260	194	268	332
4.-Los usuarios obtienen información respecto de la aplicación de los recursos		Realizar 4 informes de los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que permitan el correcto uso de los recursos financieros, económicos, humanos y físicos del Organismo	Progr.		1			1			1		1	4	
		Realizar 4 informes de los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que permitan el correcto uso de los recursos financieros, económicos, humanos y físicos del Organismo	Real.		1			1			1		1	4	

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación</b>	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 justo a las sesiones realizadas.
---	---

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### 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:	DIRECCIÓN GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIA, JURÍDICO.														
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	SPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS		SE REGISTRAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARÁ REALIZANDO		AL REALIZAR CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES		PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFIDENCIALIDAD A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, PERMITE MONITOREAR Y POR ENDE CORREGIRLA A MEJORA.		AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPARTAMENTO.		PROPORCIONA LA INFORMACIÓN 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 50-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <50% y >120%	Critico							Cumplimiento del indicador	Avance 50-110%	
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 auditorias 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 auditoria realizadas	Progr.		1		1			1			1	4		
	Comisiones respectivo a las Obras o Ejecución de los proyectos ejecutados por la Gerencia Técnica y Operativa	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

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

## 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 OOSAPAT				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:	(V1/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 REGISTRAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARÁ REALIZANDO	AL REALIZAR CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y SE PUEDE CORREGIR A MEJORA.	AL CONCENTRAR LA INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DESIGUALDades QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPARTAMENTO.	PROPORCIONA LA INFORMACIÓN 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%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Cítrico						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 área informa de sus actividades respecto de la atención	Realizar 3 informes de las gestiones de la Dirección General.	Progr.			1			1					3	
	Real.				1		1						3	
2.- Verificar que el área Brinde la Atención a la Ciudadanía	Realizar 4 reportes de la atención prestada en los espacios y jornadas diseñadas para la atención ciudadana.	Progr.		1			1		1				4	
	Real.			1			1		1				4	
3.- El área informa de sus actividades respecto de la atención	Realizar peticiones de aprobación 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	53
	Real.	4	6	2	7	2	2	2	3	3	14	6	2	53
4.-	Progr.													
5.-	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:				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 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.															
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>																
Programa Presupuestario:	PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS															
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIA JURÍDICO.															
<b>Datos de Identificación del Indicador</b>																
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones financieras				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:	acciones				Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Gerencia administrativa										
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2) *100				Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones implementadas									
						Denominador (Variable 2)	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		Económica		Monitoreable		Adequado		Aporte marginal					
	X		X		X		X		X		X					
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	SPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS			DE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARA REALIZANDO			AL REALIZARCE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES			PROPIORACION LOS DATOS QUE SE REQUEREN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y CONFIABLE CONSEGUINDE A AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS SE PUEDAN PRESENTAR POR DEPARTAMENTO						
<b>Determinación de Metas</b>																
Línea base	Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral									
	1783		2023		Sentido del Indicador:		Ascendente		Comportamiento del Indicador:		Ascendente					
<b>Metas Anuales</b>																
Ejercicio Fiscal:	2022		2023		2024		Acumulada		Observaciones y/o comentarios							
Programada							1840									
Realizada	1783		1320		1320											
<b>Programación de Metas subanuales</b>																
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%	Criticó						Cumplimiento del Indicador	Avance 90-110%			
<b>Actividades</b>																
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 área informa de sus actividades respecto de la atención	Efectuar 1800 pagos del procedimiento bajo demanda, 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	1275		
2.- El área informa de sus actividades respecto de la atención	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	3	3	3	3	29		
3.- El área informa de sus actividades respecto de la atención	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 área informa de sus actividades respecto de la atención	Realizar 4 informes detallados de las gestiones que se realizan para las 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 debió a un factor externo.												

Elaboró:

Areli 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