

CLAVE:

914/01

FECHA DE APROBACIÓN

28/03/2025

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

AÑO: 2025

HOJA: 5 DE: 5

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	103. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.	
Unidad(es) Responsable(s)	GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA	
Costo Total del Programa	\$54,611,583.34	

Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	INGRESOS
	\$6,000,000.00	\$48,611,583.34

CLASIFICACION 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

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

### 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)

2 Impulsar estrategias sobre el manejo y cuidado del agua.

### FIN

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

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de recursos aplicados de manera eficiente, respecto al mantenimiento y ampliación, rehabilitación o creación de Infraestructura por parte del OOSAPAT.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO

168

2024

100%

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1080	1057	1059	1147	1062	1061	1149	1062	1064	1148	1064	1122	13075	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1080	1057	1059	1147	1062	1061	1149	1062	1064	1148	1064	1122	13075	

### REALIZADO

REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	1080	1057	1059	1147	1062	1061	1149	1062	1064	1148	1064	1122	13075	

### 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?	
---	--

### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.	
-------------------	--	--

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias aplicadas para el aumento del padrón de beneficiarios y la atención de los ya existentes		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO

168

2024

100%

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de Estrategias aplicadas	ESTRATEGIA	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias diseñadas	ESTRATEGIA	PROGRAMADO VARIABLE 2	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295	

### REALIZADO

REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de Estrategias aplicadas	ESTRATEGIA	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de Estrategias diseñadas	ESTRATEGIA	REALIZADO VARIABLE 2	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295	

### CUMPLIMIENTO FINAL

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

### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas.	
Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de Acciones realizadas para asegurar los medios suficientes de operatividad y funcionamiento del Organismo Operador	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Gestión

Trimestral

100%

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

CLAVE:

914/01

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

Municipio de Tehuacán, Puebla

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

28/03/2025

HOJA: 5 DE: 5

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	103.PROGRAMA DE INVERCIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.											
Unidad(es) Responsable(s)	GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA											
Costo Total del Programa	\$54,611,583.34											

Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	INGRESOS										
Monto Específico	\$6,000,000.00	\$48,611,583.34										

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO VARIABLE 1	442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO VARIABLE 2	442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	ORDENES DE TRABAJO	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	ORDENES DE TRABAJO	REALIZADO VARIABLE 2	442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365	

## CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados
-----------------------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos aplicados en la operación y funcionamiento del OOSAPAT											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia											
TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN											

LÍNEA BASE	36	2024		100%
VALOR	AÑO			

## PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Mecanismos implementados	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	243	243	244	244	244	245	244	245	244	243	244	244	2927	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos planeados	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	243	243	244	244	244	245	244	245	244	243	244	244	2927	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Mecanismos implementados	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Mecanismos planeados	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	243	243	244	244	244	245	244	245	244	243	244	244	2927	

## CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para el uso eficaz de los recursos Financieros de los Programas Federales y los Recursos Propios en la ejecución de Proyectos y el cumplimiento de Obligaciones Financieras, implementadas
-----------------------------------	--

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias concretadas en el manejo y destino de los recursos financieros destinados a la Obra Pública y el Cumplimiento de las Obligaciones Financieras											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia											
TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN											

LÍNEA BASE	42	2024		100%
VALOR	AÑO			

## PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Estrategias Ejecutadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias Diseñadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Estrategias Ejecutadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Número de Estrategias Diseñadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182	

## CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados
-----------------------------------	--

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Instrumentos aplicados en el correcto funcionamiento de las áreas técnicas específicas del Organismo Operador											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia											
TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN											

LÍNEA BASE	48	2024		100%
VALOR	AÑO			

CLAVE:

914/01

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

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

28/03/2025

HOJA: 5 DE: 5

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	103.PROGRAMA DE INVERCIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.											
Unidad(es) Responsable(s)	GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA											
Costo Total del Programa	\$54,611,583.34											

Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	INGRESOS										
Monto Específico	\$6,000,000.00	\$48,611,583.34										

PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20

REALIZADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20

## CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para la regularización de la calidad del agua en los Servicios proporcionados por el OOSAPAT, implementados											
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

PROGRAMADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405

REALIZADO															
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405

## CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C.1 Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas.	Realizar 1000 mantenimientos o acciones de mejora en las redes de conducción de aguas residuales mediante rehabilitaciones y desazolves domiciliarias, industriales y comerciales.	ACCIONES	PROGRAMADO	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1,000
			REALIZADO												0
			PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	245
			REALIZADO												0
			PROGRAMADO	143	143	143	143	143	143	143	143	143	142	142	1,713
			REALIZADO												0
			PROGRAMADO	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	2,350
			REALIZADO												0
			PROGRAMADO	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	45
			REALIZADO												0
			PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO												0

CLAVE:

914/01

FECHA DE APROBACIÓN

28/03/2025

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

AÑO: 2025

HOJA: 5 DE: 5

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa		103. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO. GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA \$54,611,583.34															
Fuente de Financiamiento Monto Específico		INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)		INGRESOS													
		\$6,000,000.00		\$48,611,583.34													
C.2 Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados	1	Realizar 1669 instalaciones para las descargas sanitarias, tapas de registros, brocales e instalaciones agua potable con registro y medidores.	REPORTES	PROGRAMADO	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	140	1,669	0%
	2	Realizar 7 ampliaciones de redes de conducción de aguas residuales y/o distribución de agua potable.		REALIZADO												0	
	3	Ejecutar 5 acciones de colaboración municipal en la ampliación de nueva infraestructura hidráulica o sanitaria, en coordinación con Dirección de obra pública.	ACCIONES	PROGRAMADO		1		1		1		1			1	5	0%
	4	Atender 1222 solicitudes destinadas a cubrir las fallas en la red a través de la distribución de agua potable mediante el camión cisterna (PIPA).		REALIZADO												0	
	5	Realizar 12 informes ejecutivos de las acciones y verificación de campo realizadas o implementadas para la digitalización de la red de agua potable, drenaje o colectores.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	6	Realizar 12 capacitaciones generales en el organismo en materia de operatividad y funcionamiento del OOSAPAT.		REALIZADO												0	
C.3 Estrategias para el uso eficaz de los recursos Financieros de los Programas Federales y los Recursos Propios en la ejecución de Proyectos y el cumplimiento de Obligaciones Financieras, implementadas	1	Integrar 4 informes de las gestiones realizadas para el cumplimiento de obligaciones financieras respecto a la declaración de pagos en linea para Aguas Nacionales y cuerpos receptoras de aguas residuales realizados a CONAGUA.	INFORMES	PROGRAMADO	1		1		1		1		1			4	0%
	2	Generar 30 bitácoras trimestrales con registro de volúmenes de extracción trimestral de cada aprovechamiento de agua que administra el OOSAPAT, de acuerdo al formato de CONAGUA.		REALIZADO												0	
	3	Realizar 24 seguimientos o supervisiones de los avances en Obra Pública para la rehabilitación, el ampliamiento o la creación de infraestructura de alcantarillado sanitario y Agua Potable en colonias y localidades del Municipio de Tehuacán, Pue.	INFORMES	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
	4	Realizar gestiones de recurso federal para aplicación de obras o servicios relacionados con el mismo para la prestación del servicio público de agua y drenaje.		REALIZADO												0	
	5	Integrar 12 expedientes de licitación de obra pública y servicios relacionados para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	0%
	6	Realizar 12 informes ejecutivos, respecto de las gestiones realizadas por la Gerencia Técnica.		REALIZADO												0	
C.4 Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados	1	Realizar 52 levantamientos topográficos	INFORMES	PROGRAMADO	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	52	0%
	2	Realizar 24 proyectos de obra para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.		REALIZADO												0	
	3	Integrar 35 expedientes de factibilidades de los servicios que proporciona el organismo.	INFORMES	PROGRAMADO	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	0%
	4	Realizar 12 dictámenes técnicos respecto de los servicios, operatividad o funcionamiento del OOSAPAT.		REALIZADO												0	
	5	Realizar 58 supervisiones en fuentes de abastecimiento para el cumplimiento de la NOM-230-SSA-2002.	INFORMES	PROGRAMADO	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58	0%
	6	Realizar 50 acciones encaminadas a la mitigación de impacto ambiental.		REALIZADO												0	

CLAVE:

914/01

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

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

28/03/2025

HOJA: 5 DE: 5

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	103. PROGRAMA DE INVERCIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.																	
Unidad(es) Responsable(s)	GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA																	
Costo Total del Programa	\$54,611,583.34																	
Fuente de Financiamiento																		
Monto Específico																		
	1	Realizar 1612 potabilizaciones a fuentes de abastecimiento através de la cloración para el cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020	ACCIONES	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)		INGRESOS										1,612	0%	
				\$6,000,000.00		\$48,611,583.34												
C.5 Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para la regularización de la calidad del agua en los Servicios proporcionados por el OOSAPAT, implementados	1	Realizar 1054 mantenimientos a los sistemas de dosificación de las fuentes de abastecimiento	ACCIONES	PROGRAMADO	124	124	124	155	124	124	155	124	124	155	124	155		
	2			REALIZADO														0
	3	Realizar 420 análisis de laboratorio para determinar la calidad del agua.	ANALISIS	PROGRAMADO	85	89	89	85	89	89	85	89	89	85	90	90	1,054	0%
	4			REALIZADO														0
	5	Realizar 1300 monitoreos de regularización y control de descargas residuales para el cumplimiento de la NOM-002-SEMAR NAT 1996.	INFORMES	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
	REALIZADO																0	
	Realizar 08capacitaciones generales en materia de factibilidad, calidad del agua, cumplimiento de las NOM y demás servicios que presta este Organismo.	INFORMES	PROGRAMADO					1	1	1	1	1	1	1	1	8	0%	
			REALIZADO														0	

DR. JULIAN CASTILLO TENORIO  
DIRECTOR GENERAL

ING. REMEDIOS LÁZARO MARTINEZ  
COMISARIO

C.P. FERNANDO TERCERO TERCERO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

C. JESÚS MUÑOZ MARTÍNEZ  
GERENTE OPERATIVO

ING. ALMAQUIO VALIENTE MEDRANO  
GERENTE TÉCNICO

C. ALDEBARAN SCANDA GARCIA JUAREZ  
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:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	103. PROGRAMA DE INVERIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.
Clave del Programa presupuestario:	91401-103
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

#### 1.1 Descripción del Problema

##### Antecedentes y definición del problema

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

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

El incremento en las extracciones de agua de cuencas y acuíferos del país ha ocasionado un aumento significativo del grado de presión sobre el recurso (proporción del agua renovable que es extraída para diferentes usos consumtivos), particularmente en las zonas centro y norte del país, donde el indicador alcanza un valor del 55%, el cual se estima que seguirá aumentando de continuar con las tendencias actuales. El manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OOSAPAT es deficiente debido a la falta de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla

##### Justificación del Pp

Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OOSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Pue., así como mejorar la calidad del agua potable y reducir los contaminantes en las redes de descarga municipales; fortaleciendo con ello la confianza con el público en general de acuerdo con las acciones que se realizan para el bien del municipio y a su vez del OOSAPAT.

##### Estado actual del problema

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 dispuesto; así como la constante rotación de personal, por lo cual los usuarios de OOSAPAT no cuentan con un servicio y atención de calidad que satisface 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

El Organismo no tiene un registro exacto de la atención que realiza, así como de las acciones para el mejoramiento de la calidad del agua potable y residual.

##### Experiencias de atención

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

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

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

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

Población Potencial	327,312 HABITANTES	Cuantificación:	ESTADÍSTICO
Población Objetivo	104,168 VIVIENDAS	Cuantificación:	ESTADÍSTICO
Población atendida (beneficiarios)	74800 USUARIOS	Cuantificación:	REPORTE GENERADO

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)		2. Estructura Analítica del Programa presupuestario	
Nombre del Municipio:		TEHUACÁN	
Ejercicio fiscal:		2025	
Nombre del Programa presupuestario:	103. PROGRAMA DE INVERCIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.		
Clave del Programa presupuestario:	91401-103		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA		
<b>Árbol del Problema</b> <p><b>Efectos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OSAPAT en favor de la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla.</li> <li>El padrón de usuarios no aumenta el atende de forma regular al eficiente, carece de un buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OSAPAT.</li> <li>No existe una rendición de cuentas y actividades por área que permita ver sus actividades de manera transparente.</li> </ul> <p><b>Probleática Identificada:</b></p> <p>El organismo Operador, no cuenta con un seguimiento las actividades que se desempeñan para atención que realiza, así como de las acciones para el mejoramiento de la calidad del agua potable y residual.</p> <p><b>Causas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los servicios que brinda el Organismo son de calidad y este puede verse reflejado en el desarrollo de deficiencias observadas por los usuarios.</li> <li>La falta de garantías ofrecidas a los usuarios del OSAPAT disminuye la atención al público y esto es perjudicial para el Organismo.</li> <li>El manejo y la planeación que se lleva a cabo con los recursos recaudados por el Organismo es deficiente.</li> <li>La atención especializada que se brinda en el Organismo es escasa.</li> <li>Falta de acciones que garanticen el adecuado mantenimiento y funcionalidad de los servicios brindados por OSAPAT.</li> </ul>			
<b>Árbol de Objetivos</b> <p><b>Fines:</b></p> <p>Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla</p> <p>El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OSAPAT.</p> <p>Mejorar la rendición de cuentas y actividades por área</p> <p><b>Objetivo:</b></p> <p>Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla</p> <p><b>Medios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los servicios que brinda el Organismo serán de mejor calidad y esto puede verse reflejado en el desarrollo de deficiencias observadas por los usuarios.</li> <li>Las garantías ofrecidas a los usuarios del OSAPAT refuerzan la atención al público y por ende se genera un bien común.</li> <li>Se lleva a cabo una mejor planeación y control de los recursos administrados por el Organismo y se ve de un manejo eficiente de estos.</li> <li>La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente.</li> <li>Realizar acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los servicios brindados por OSAPAT.</li> </ul>			
<b>Estrategia para la selección de alternativas.</b> <p>Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo buscado; debe quitar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:</p> <p>¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?</p> <p>La implementación de medios idóneos para contribuir a la realización de actividades de los servidores públicos nos permitirá realizar un seguimiento a las actividades que realizan y la declaración de informes, estas acciones son primordiales para detectar las deficiencias con las que cuenta el organismo, por lo que se debe enfocar en la forma en que se atiende, la información que se brinda, los medios que se ocupan y procesos para mejorar la atención a la solicitud que realizan los usuarios.</p>			
Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	
Areli Merino Pérez 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

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

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

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	103 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO
Clave del Programa presupuestario:	91401-103
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
	Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OOSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla.	Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países	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	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países	Igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados

#### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	3. Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo	Propiciar el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.
Estrategias	Estrategia 2. Impulsar estrategias sobre el manejo y cuidado del agua.
Líneas de Acción	Línea de Acción 1 (Objetivos de Desarrollo Sostenible 6.2, 6.3 y 11.1) Garantizar que la red de drenaje cubra las necesidades de la población.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible
Temática	Medio Ambiente y Desarrollo Urbano
Objetivo	4.1.1 Mejorar el bienestar socioambiental
Estrategias	4.1.1.2 Gestión y uso responsable de los recursos naturales (Desarrollo Sustentable); 4.1.1.4 Reducción de la contaminación; 4.1.1.5 Gestión estratégica y sostenible del territorio.
Líneas de Acción	4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente y consciente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones. 4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 4.1.1.4.3 Mejorar la calidad del agua, eliminar la contaminación y minimizar la emisión de sustancias peligrosas. 4.1.1.5.2 Promover zonas urbanas sostenibles que promuevan el bienestar social y económico, mejorando la calidad de vida de los habitantes y minimizando el impacto ambiental. 4.1.1.5.3 Generar servicios y espacios públicos que faciliten la vida cotidiana, promuevan la equidad y el bienestar de la población. 4.1.1.5.4 Identificar, evaluar y mitigar las amenazas que pueden afectar a la población, con el fin de proteger su vida y su propiedad.
Indicadores	Índice de bienestar Socioambiental

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

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

91401-2025-01-FTPP-103

4. MIR

5 de 12

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

**Sanando Tehuacán**  
"Por amor a nuestra gente"  
ADMÓN. 2024-2027

FIN

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN	
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla.	
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>		
Programa Presupuestario:	103.PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	

#### Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de recursos aplicados de manera eficiente, respecto al mantenimiento y ampliación, rehabilitación o creación de Infraestructura por parte del OSAPAT.	Tipo de Indicador:	Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el Indicador?	El adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla	Dimensión del Indicador:	Eficacia			
Unidad de medida:	PORCENTAJE	Unidad Responsable del Indicador de FIN:	Cerencia Técnica, Cerencia Operativa, Cerencia Administrativa			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) *100$	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos			
Denominador (Variable 2)						
Denominador (Variable 2)						
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos					
Denominador (Variable 2)	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE GENERAN UNA ACCIÓN	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARCE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFIABILIDAD EN LAS METAS QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR EDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD.	PROPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

#### Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	168	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	13099			13099		
Realizada	0			0		

#### 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 (Variable 1)	1082	1059	1061	1149	1064	1063	1151	1064	1066	1150	1066	1124	13099
Programada (Variable 2)	1082	1059	1061	1149	1064	1063	1151	1064	1066	1150	1066	1124	13099
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	1082	1059	1061	1149	1064	1063	1151	1064	1066	1150	1066	1124	13099

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítrico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Cítrico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	O
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	--	---

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (3230/3202*100) es de 100.87%, por lo que la semaforización correspondiente es "aceptable".
--	---

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero  
Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio  
Director General

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPOSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN													
Resumen Narrativo de la MIR:	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.													
Datos de Identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:	103. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.													
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA													
Datos de Identificación del Indicador														
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias aplicadas para el aumento del padrón de beneficiarios y la atención de los ya existentes			Tipo de indicador:		Estratégicos								
Descripción ¿Qué mide el indicador?	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.			Dimensión del indicador:		Eficacia								
Unidad de medida:	PORCENTAJE			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		Cerencia Técnica, Cerencia Operativa, Gerencia Administrativa								
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(M1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias aplicadas										
			Denominador (Variable 2)	Número de Estrategias diseñadas										
Medios de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias aplicadas													
Denominador (Variable 2)	Número de Estrategias diseñadas													
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal								
	x	x	x	x	x	x								
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS 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 CONFIRMAR 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 UNIDAD	PORPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS								
Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral										
	168	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente								
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios									
Programada	295			295										
Realizada	0			0										
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 (Variable 1)	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295	
Programada (Variable 2)	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295	
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizado (Variable 2)	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295	
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Criticó	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	O		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				'Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)' es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (65/67*100) es de 97.01%, por lo que la semaforización correspondiente es "aceptable".										
Elaboró:				Revisó:				Autorizó:						
_____ Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos				_____ C.P. Fernando Tercero Tercero Gerente Administrativo				_____ Dr. Julian Castillo Tenorio Director General						

## COMPONENTE 1

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		TEHUACÁN												
Resumen Narrativo de la MIR:		Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los servicios brindados por OOSAPAT, realizadas												
Programa Presupuestario:		103. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.												
Unidad responsable:		ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA												
Datos de Identificación del Programa Institucional														
Nombre del Indicador:		Porcentaje de acciones realizadas para asegurar los medios suficientes de operatividad y funcionamiento del organismo operador								Tipo de Indicador:		Categoría		
Descripción ¿qué mide el indicador?		Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los servicios brindados por OOSAPAT, realizadas.								Dimensión del Indicador:		Eficacia		
Unidad de medida:		porcentaje								Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:		Gestión Operativa		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2) *100				Algoritmo		Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas					
								Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas					
						Medio de verificación de las variables								
Numerador (Variable 1)						Número de acciones realizadas								
Numerador (Variable 2)						Número de acciones programadas								
Características del Indicador	Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal			
	X	X	X	X	X	X	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 PÚBLICOS ESTARA REALIZANDO		AL REALIZARCE CON INFORMACION 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 INFORMACION ES MUY FESTEJABLE Y AFIJABLE Y POR ESO COMERCIOS A MEJOR.		AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLUCIONES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDA		PORPROCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS			
Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		Trimestral									
	53	2024	Sentido del Indicador:		Ascendente		Comportamiento del Indicador:		Ascendente					
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios								
Programada	5365			5365										
Realizada	0			0										
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 (Variable 1)	442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365	
Programada (Variable 2)	442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365	
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizado (Variable 2)	442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365	
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Cítrico	Menor o igual a 80% y mayor a 90%	En riesgo	Menor o igual a 90% y menor o igual a 120%	Aceptable	Menor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Cítrico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	0		
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 1000 mantenimientos o acciones de mejora en las redes de conducción de aguas residuales mediante rehabilitaciones y desazolve domésticas, industriales y comerciales.	ACCIONES	Progr.	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1000	
2.- Realizar 245 mantenimientos de tapas de concreto y tuberías de drenaje de aguas residuales en general.		Real.											0	
3.-Realizar 1713 reparaciones correctivas de tomas domiciliarias y redes de distribución de agua potable.	ACCIONES	Progr.	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	245	
Real.													0	
4.-Realizar 45 acciones de mantenimientos preventivo y correctivo de las fuentes de abastecimiento.	ACCIONES	Progr.	143	143	143	143	143	143	143	142	142	142	1713	
Real.													0	
5.-Realizar 45 acciones de mantenimientos preventivo y correctivo de las fuentes de abastecimiento.	ACCIONES	Progr.		4	4	4	4	5	4	4	4	4	45	
Real.													0	
6.-Realizar 12 Diagnósticos energéticos mensuales de las fuentes de abastecimiento y PIAR's	ACCIONES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Real.													0	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (1749/1335*100) es de 130.48%, pudiendo catalogarse "en riesgo" sin embargo la actividad 1, 2, 3 y 4 son actividades bajo demanda a solicitud del ciudadano o usuario, la actividad 5 tiene criterio de priorización, por referirse a la corrección de fuentes de abastecimiento, la cuales pueden fallar sin previo aviso, por lo que la semaforización correspondiente es "aceptable".										
Elaboró:				Revisó:				Autorizó:						
Areli Merino Pérez 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 2**

**Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN												
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OSAPAT, realizadas												
Programa Presupuestario:	103 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.												
Unidad responsable:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.												
<b>Datos de Identificación del Indicador</b>													
Nombre del indicador:	Porcentaje de mecanismos aplicados en la operación y funcionamiento del OSAPAT				Tipo de indicador:		Gestión						
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OSAPAT, implementados				Dimensión del indicador:		Eficiencia						
Unidad de medida:	porcentaje				Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:		Gerencia Operativa						
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100		Algoritmo:	Numerador (Variable 1)	Numerador (Variable 1)		Mecanismos Implementados						
				Denominador (Variable 2)	Denominador (Variable 2)		Mecanismos planeados						
	Medio de verificación de las variables												
Numerador (Variable 1)	Mecanismos implementados												
Numerador (Variable 2)	Mecanismos planeados												
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal							
	X	X	X	X	X	X							
Justificación del cumplimiento de las características CRIEAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES DIAZ LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARCE CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE DICTAMÉNS ESPECIALES	PROPIORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFIERMA A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO, ASIMILO, LA INFORMACIÓN ES DETALLADA, MONITORIALBE Y POR EDE CORREGIBLE A MEDIDA.	AL CONSIDERAR INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITTE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUI SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD	PORPROCIONA LA INFORMACIÓN CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS							
<b>Determinación de Metas</b>													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral									
	36	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente							
<b>Metas Anuales</b>													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado				Observaciones y/o comentarios					
Programada	2927			2927									
Realizada	0			0									
<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 (Variable 1)	243	243	244	244	244	244	245	244	245	244	243	244	2927
Programada (Variable 2)	243	243	244	244	244	244	245	244	245	244	243	244	2927
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	243	243	244	244	244	244	245	244	245	244	243	244	2927
Parámetros de semafotización	Menor a 80%	Criticó	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor o igual a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	0	
<b>Actividades</b>													
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
1.-Realizar 1669 instalaciones para las descargas sanitarias, tapas de registros, brocales e instalaciones agua potable con registro y medidores.	REPORTES	Progr.	139	139	139	139	139	139	139	139	139	140	1669
		Real.											
2.-Realizar 7 ampliaciones de redes de conducción de aguas residuales y/o distribución de agua potable	ACCIONES	Progr.			1		1	1	1	1	1	1	7
		Real.											
3.-Ejecutar 5 acciones de colaboración municipal en la ampliación de nuevas infraestructura hídrica o sanitaria, en coordinación con Dirección de obra pública.	ACCIONES	Progr.			1		1		1		1		5
		Real.											
4.-Atender 1222 solicitudes destinadas a cubrir las fallas en la red a traves de la distribución de agua potable mediante del camion cisterna (PIPA).	REPORTES	Progr.	102	102	102	102	102	102	102	102	102	101	1222
		Real.											
5.-Realizar 12 informes ejecutivos de las acciones y verificación de campo realizadas o implementadas para la actualización de la red de agua potable, drenaje o colectores.	INFORMES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.											
6.-Realizar 12 capacitaciones generales en el organismo en materia de operatividad y funcionamiento del OSAPAT.	INFORMES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.											

**Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación** \*Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)\* es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (452/730\*100) es de 61.91%, pudiendo catalogarse "en riesgo" sin embargo la actividad 1 y 4 son actividades bajo demanda a solicitud del ciudadano o usuario, por lo que la semafotización correspondiente es "aceptable".

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero  
Gerente Administrativo

Autorizo:

Dr. Julian Castillo Tenorio  
Director General

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN							
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OSAPAT, realizadas							
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>								
Programa Presupuestario:	103 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.							
Unidad responsable:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.							
<b>Datos de identificación del Indicador</b>								
Nombre del Indicador:	Porcentaje de estrategias concretadas en el manejo y destino de los recursos financieros destinados a la Obra Pública y el Complemento de las Obligaciones.							
Descripción qué mide el indicador?	Estrategias para el uso eficaz de los recursos Financieros de los Programas Federales, los Recursos Propios en ejecución de Proyectos y el cumplimiento de Obligaciones Financieras, implementadas.							
Unidad de medida:	porcentaje							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) *100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias Ejecutadas			
				Denominador (Variable 2)	Número de Estrategias Deseadas			
<b>Medio de verificación de las variables</b>								
Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias Ejecutadas							
Numerador (Variable 2)	Número de Estrategias Deseadas							
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Económico	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal		
	X	X	X	X	X	X		
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS 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	PROFONDIOS LOS DATOS QUE GENERAN ESTA INFORMACIÓN, PERMITIENDO A LOS USUARIOS SE REALIZAN EN EL DESARROLLO, POR LO QUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y PUEDE CORRESPONDER A NEXOS.	AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LOS SOLICITUDOS QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR POR UNIDAD		
					POR MEDIO DE LA INFORMACIÓN CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EXECUTADAS			

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	42	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	182			182		
Realizada	0			0		

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182
Programada (Variable 1)	36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182
Programada (Variable 2)	36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182
Parámetros de semaforización	Menor a 60%	Critico	Mayor o igual a 60% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critic	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		0

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Integrar 4 informes de las gestiones realizadas para el cumplimiento de obligaciones financieras respecto a la declaración de pagos en linea para Aguas Nacionales y cumplir con la entrega de aguas residuales realizadas a CONAGUA.	INFORMES	Progr.	1		1			1		1				4
		Real.												0
2.- Generar 30 bitácoras trimestrales con registro de volúmenes de extracción trimestral de agua para el suministro de agua que administra el OSAPAT, de acuerdo al formato de CONAGUA.	BITÁCORAS	Progr.	30		30			30		30				120
		Real.												0
3.- Realizar 24 seguimientos o supervisiones de los avances en Obra Pública para la rehabilitación, el ampliamiento o la adecuación de infraestructura de alcantarillado sanitario y Agua Potable en colonias y localidades del Municipio de Tehuacán, Pue.	INFORMES	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.												0
4.- Realizar informes de Recibo federal para aplicación de obras o servicios relacionados con el mismo para la prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	Progr.	2	1		2	1		2		1			10
		Real.												0
5.- Integrar 12 expedientes de licitación de obra pública y servicios relacionados para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	Progr.			1	1	1	1	1	1	1	1		12
		Real.												0
6.- Realizar 12 informes institucionales respectivos de las gestiones realizadas por la Gerencia Técnica.	INFORMES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras ( $46/43*100$ ) es de 106.97%, por lo que la semaforización correspondiente es "aceptable".
--	---

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Arisel Merino Pérez Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos	C.P. Fernando Teruel Tercero Gerente Administrativo	Dr. Julian Castillo Tenorio Director General

**Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores**

**COMPONENTE 4**

**Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN												
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas												
Programa Presupuestario:	103. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.												
Unidad responsable:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA												
<b>Datos de Identificación del Indicador</b>													
Nombre del Indicador:	Porcentaje de Instrumentos aplicados en el correcto funcionamientos de las áreas técnicas específicas del Organismo Operador.			Tipo de Indicador:		Gestión							
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados			Dimensión del indicador:		Eficiencia							
Unidad de medida:	porcentaje			Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:		Gerencia Técnica							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Instrumentos aplicados								
				Denominador (Variable 2)	Número de Instrumentos planeados								
	Medio de verificación de las variables												
Numerador (Variable 1)	Número de Instrumentos aplicados												
Numerador (Variable 2)	Número de Instrumentos planeados												
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporta marginal							
	x	x	x	x	x	x							
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZAR CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA A LOS USUARIOS QUE GENERAN COMPARTE A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITORIALBLE Y POR EDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD	PORPROCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS								
<b>Determinación de Metas</b>													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral									
	48	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente							
<b>Metas Anuales</b>													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios								
Programada	231			231									
Realizada	0			0									
<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 (Variable 1)	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20	231
Programada (Variable 2)	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20	231
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20	231
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critic	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	O	
<b>Actividades</b>							Meta acumulada						
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre		2do Trimestre		3ro Trimestre		4to Trimestre					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.- Realizar 52 levantamientos topográficos.	INFORMES	Progr.	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	52
Real.													0
2.-Realizar 24 proyectos de obra para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Real.													0
3.-Integrar 35 expedientes de factibilidades de los servicios que proporciona el organismo.	INFORMES	Progr.	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35
Real.													0
4.-Realizar 12 dictámenes técnicos respecto de los servicios, operatividad o funcionamiento del OOSAPAT.	INFORMES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Real.													0
5.-Realizar 58 supervisiones en fuentes de abastecimiento para el cumplimiento de la NOM-230-SSA-2002.	INFORMES	Progr.	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	58
Real.													0
6.-Realizar 50 acciones encaminadas a la mitigación de impacto ambiental.	ACCIONES	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
Real.													0

**Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación** "Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestres ( $55/54*100$ ) es de 101.85%, por lo que la semaforización correspondiente es "aceptable".

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:	TEHUACÁN														
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los servicios brindados por OOSAPAT, realizadas														
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>															
Programa Presupuestario:	103. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.														
Unidad responsable:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA														
<b>Datos de Identificación del Indicador</b>															
Nombre del Indicador:	Porcentaje de instrumentos aplicados en el correcto funcionamiento de la regularización de la calidad del agua mediante las áreas técnicas específicas del Organismo Operador					Tipo de indicador:	Gestión								
Descripción ¿Qué mide el Indicador?	Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para la regularización de la calidad del agua en los servicios proporcionados por el OOSAPAT, implementados					Dimensión del indicador:	Eficiencia								
Unidad de medida:	Porcentaje					Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Gerencia Técnica								
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$				Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de instrumentos aplicados								
						Denominador (Variable 2)	Número de instrumentos planeados								
Medio de verificación de las variables															
Numerador (Variable 1)	Número de instrumentos aplicados														
Numerador (Variable 2)	Número de instrumentos planeados														
Características del Indicador	Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado						
	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 PUEDE CORREGIR A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD.	PORPROCIONA LA INFORMACIÓN CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS							
<b>Determinación de Metas</b>															
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral											
	24	2024	Sentido del indicador:	Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente							
<b>Metas Anuales</b>															
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios									
Programada	4394			4394											
Realizada	0			0											
<b>Programación de Metas subanuales</b>															
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			Meta acumulada					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
Programada (Variable 1)	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405	4394		
Programada (Variable 2)	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405	4394		
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Realizado (Variable 2)	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405	4394		
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Criticó	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		0		
<b>Actividades</b>															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		Meta acumulada		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1- Realizar la actualización de 12 documentos normativos internos del Oospat.	ACCIONES	Progr.	124	124	124	155	124	124	155	124	155	124	155	1612	
2-Realizar 1054 mantenimientos a los sistemas de dosificación de las fuentes de abastecimiento		Real.												0	
3-Realizar 420 análisis de laboratorio para determinar la calidad del agua.	ANALISIS	Progr.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	
4-Realizar 1300 monitoreos de regularización y control de descargas residuales para el cumplimiento de la NOM-002- SEMARNAT1996.		Real.												0	
5-Realizar 0 capacitaciones generales en materia de factibilidad, calidad del agua, cumplimiento de las NOM y demás servicios que presta este Organismo.	INFORMES	Progr.	100	100	100	125	100	100	125	100	100	125	125	1300	
		Real.												0	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación		"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras ( $948/1040*100$ ) es de 91.15%, por lo que la semaforización correspondiente es "aceptable".	
--	--	---	--

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