

CLAVE:	914/01	FECHA DE APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:	Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla	28/03/2025
AÑO:	2025	HOJA: 5 DE: 5

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	104.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	\$125,924,372.00					
Fuente de Financiamiento	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)</th> <th style="text-align: center;">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$10,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$125,914,372.00</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	INGRESOS	\$10,000.00	\$125,914,372.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	INGRESOS					
\$10,000.00	\$125,914,372.00					
Monto Específico						

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
	Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)	
	2 Impulsar estrategias sobre el manejo y cuidado del agua.

### FIN

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

Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de estrategias enfocadas a la modernización del OOSAPAT, implementadas en el Ejercicio Fiscal	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
	Anual	
	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	
	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE	
	5274	2024
VALOR	AÑO	
		META DEL INDICADOR
		100%

PROGRAMADO		
VARIABLES	NOMBRE	
	UNIDAD DE MEDIDA	
	PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC	
VARIABLE 1	Número de Estrategias ejecutadas	
	ESTRATEGIA	
	PROGRAMADO VARIABLE 1	
	642 616 613 600 598 748 599 593 598 599 595 748	
VARIABLE 2	Número total de población priorizada	
	ESTRATEGIA	
	PROGRAMADO VARIABLE 2	
	642 616 613 600 598 748 599 593 598 599 595 748	
	TOTAL	7549
	META PROGRAMADA EN EL AÑO	100.00%

REALIZADO		
VARIABLES	NOMBRE	
	UNIDAD DE MEDIDA	
	REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC	
VARIABLE 1	Número de Estrategias ejecutadas	
	ESTRATEGIA	
	REALIZADO VARIABLE 1	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
VARIABLE 2	Número total de población priorizada	
	ESTRATEGIA	
	REALIZADO VARIABLE 2	
	642 616 613 600 598 748 599 593 598 599 595 748	
	TOTAL	7549
	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	#VALOR!

### 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?	
--	--

PROPOSITO		
RESUMEN NARRATIVO	Los servidores Públicos cuentan herramientas modernas de Dirección, para realizar sus actividades con certeza jurídica, financiera y en un ambiente de Control.	
Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de herramientas modernizadas para ser usadas en el manejo de los Recursos Humanos, a través de la Dirección y el Control adecuado.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
	Semestral	
	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	
	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE	
	151	2024
VALOR	AÑO	
		META DEL INDICADOR
		100%

PROGRAMADO		
VARIABLES	NOMBRE	
	UNIDAD DE MEDIDA	
	PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC	
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	
	HERRAMIENTAS	
	PROGRAMADO VARIABLE 1	
	24 21 28 23 23 26 24 21 25 25 22 24	
VARIABLE 2	Número de herramientas creadas	
	HERRAMIENTAS	
	PROGRAMADO VARIABLE 2	
	24 21 28 23 23 26 24 21 25 25 22 24	
	TOTAL	286
	META PROGRAMADA EN EL AÑO	100.00%

REALIZADO		
VARIABLES	NOMBRE	
	UNIDAD DE MEDIDA	
	REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC	
VARIABLE 1	Número de herramientas aplicadas	
	HERRAMIENTAS	
	REALIZADO VARIABLE 1	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
VARIABLE 2	Número de herramientas creadas	
	HERRAMIENTAS	
	REALIZADO VARIABLE 2	
	24 21 28 23 23 26 24 21 25 25 22 24	
	TOTAL	286
	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	#VALOR!

### 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	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo

CLAVE: 914/01

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

FECHA DE APROBACIÓN

28/03/2025

AÑO: 2025

HOJA: 5 DE: 5

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	104.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	\$125,924,372.00		
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)		
Monto Específico	\$10,000.00	INGRESOS	\$125,914,372.00

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la administración del gasto asignados, para la Administración del Organismo.			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR
	95	2024		100%

VALOR

AÑO

## PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos aplicados	MECANISMOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	6	8	7	7	8	10	7	7	6	7	7	88	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos proyectados	MECANISMOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	6	8	7	7	8	10	7	7	6	7	7	88	

## 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Número de mecanismos proyectados	MECANISMOS	REALIZADO VARIABLE 2	8	6	8	7	7	8	10	7	7	6	7	7	88	

## 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 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	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR
	3780	2024		100%

VALOR

AÑO

## PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades jurídicas realizadas	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 1	324	309	310	308	306	308	306	308	306	308	306	308	3705	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades jurídicas, priorizadas	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2	324	309	310	308	306	308	306	308	306	308	306	308	3705	

## 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Número de actividades jurídicas, priorizadas	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 2	324	309	310	308	306	308	306	308	306	308	306	308	3705	

## 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 fortalecer el Control Interno, implementadas.

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para fortalecer el Control Interno.			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR
	19	2024		100%

VALOR

AÑO

## PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias realizadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias priorizadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31	

## 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#VALOR!
VARIABLE 2	Número de estrategias priorizadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31	

## 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?

CLAVE: 914/01

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

FECHA DE APROBACIÓN

28/03/2025

AÑO: 2025

HOJA: 5 DE: 5

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	104. 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	\$125,924,372.00															
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)															
Monto Específico	\$10,000.00															
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												
	60	2024					100%									
VALOR		ANÓ														
PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										TOTAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52
VARIABLE 2	Número de estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52
	100.00%															
REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										TOTAL			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VARIABLE 2	Número de estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52
	#VALOR!															
CUMPLIMIENTO FINAL																
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?															
NOMBRE	Acciones para el correcto pago de las obligaciones financieras, implementadas															
Indicador																
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones financieras															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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												
	1320	2024					100%									
VALOR		ANÓ														
PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										TOTAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	34	27	27	19	21	19	19	18	19	21	19	21	264
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	34	27	27	19	21	19	19	18	19	21	19	21	264
	100.00%															
REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										TOTAL			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	34	27	27	19	21	19	19	18	19	21	19	21	264
	#VALOR!															
CUMPLIMIENTO FINAL																
COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?															
NOMBRE	Actividades para el correcto registro de la administración de los recursos materiales destinados a la operatividad del Organismo.															
Indicador																
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento del registro de las obligaciones financieras															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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												
	1320	2024					100%									
VALOR		ANÓ														
PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										TOTAL			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	267	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	267	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409
	100.00%															
REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO										TOTAL			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	267	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409
	#VALOR!															
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?																

CLAVE: 914/01

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

FECHA DE APROBACIÓN

28/03/2025

AÑO: 2025

HOJA: 5 DE: 5

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	104.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	\$125,924,372.00											
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)											
Monto Específico	\$10,000.00											

## ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C.1Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo	1 Integrar 12 reportes financieros, contables de las transferencias y/o cheques realizados a proveedores y contratistas.	REPORTE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Entrega de Estados Financieros 12 ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla, mediante la correcta contabilización de las cuentas de activo y pasivo, así como de ingresos y egresos.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3 Atender 7 requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Auditoría externa, Ayuntamiento, SAT, transparencia, etc.	REPORTE	PROGRAMADO	1		1			2	3						7	0%
			REALIZADO													0	
	4 Realizar 33 capacitaciones al personal del Organismo, en materia de egresos encaminado al cumplimiento del Presupuesto de Egresos. Cobro, servicio eficiente y profesional, Seguridad Vial, reclutamiento y capacitación para la mejora de talentos profesionales.	INFORMES	PROGRAMADO	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	33	0%
			REALIZADO													0	
	5 Realizar 24 supervisiones del personal del organismo encaminadas a la validación o verificación de la eficiencia y eficacia del personal.	INFORMES	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO													0	
C.2Estrategias encaminadas al desarrollo de las actividades del área jurídica, implementadas	1 Realizar 4 actividades de asistencia y orientación jurídica.	INFORMES	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 3600 atenciones jurídicas bajo demanda, en apoyo a la población de usuarios y personal del Organismo Operador	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	0%
			REALIZADO													0	
	3 Asesorar en sesiones ordinarias, así como bajo demanda las extraordinarias, del Consejo Directivo.	ASESORIAS	PROGRAMADO	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	32	0%
			REALIZADO													0	
	4 Realizar 65 contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos creados para el correcto uso de los recursos financieros, económicos, humanos y físicos del Organismo.	INFORMES	PROGRAMADO	20	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	0%
			REALIZADO													0	
	5 Realizar 4 capacitaciones generales en materia jurídica y de administración.	CAPACITACION	PROGRAMADO			1			1			1		1	4	0%	
			REALIZADO													0	
C.3Estrategias para fortalecer el Control Interno, implementadas.	1 Integrar 4 auditorías internas realizadas a las distintas unidades administrativas del Organismo Operador de acuerdo al Programa Anual establecido.	REPORTE	PROGRAMADO			1		1				1		1	4	0%	
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 12 reportes del seguimiento realizados por la comisaría, respecto a las Obras o Acciones de los proyectos ejecutados por la Gerencia Técnica y Operativa.	REPORTE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 2 acciones de vigilancia sobre el cumplimiento de obligaciones calendarizadas ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla y seguimiento de contestaciones de requerimientos.	REPORTE	PROGRAMADO			1							1		2	0%	
			REALIZADO													0	
	4 Realizar 11 revisiones de Estados Financieros.	ACCIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO													0	
	5 Realizar 2 acciones de seguimiento a la solventación de observaciones del auditor externo.	INFORMES	PROGRAMADO			1						1		2		2	0%
			REALIZADO													0	
C.4Mecanismos para modernizar la Dirección del Organismo, aplicados.	1 Realizar 4 informes ejecutivos para Consejo Directivo respecto de las gestiones realizadas por Dirección General.	INFORMES	PROGRAMADO	1			1			1			1		4	0%	
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 12 reportes de la atención prestada en los espacios y jornadas diseñadas para la atención ciudadana.	REPORTES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar peticiones de aprobación de mejoras o informes al Consejo Directivo del Organismo Operador del Agua Potable del Municipio de Tehuacán, Puebla, bajo demanda por la necesidad de operatividad.	REPORTES	PROGRAMADO	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	32	0%
			REALIZADO													0	
	4 Rendir 4 informes (trimestrales) al Ayuntamiento, respecto del ejercicio de las funciones del OOSPAT.	INFORMES	PROGRAMADO	1			1			1			1		4	0%	
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	-
			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		104. 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		\$125,924,372.00														
Fuente de Financiamiento																
Monto Específico		INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)		INGRESOS												
		\$10,000.00		\$125,914,372.00												
C.5Acciones para el correcto pago de las obligaciones financieras, implementadas	1	Realizar 48 pagos para el pago de las obligaciones fiscales del organismo ante el SAT y Fianzas; ISERTP 3% SOBRE NOMINA, ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / RESICO, PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	PAGOS	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	0%
	2	Realizar 12 pagos de obligaciones financieras en CFE.		REALIZADO											0	
	3	Realizar 12 informes de atención a usuarios por parte del área de cajas.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	4	Integrar 49 procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos o servicios sujetos a demanda para el Oosapat		REALIZADO											0	
	5	Gestionar 90 mantenimientos preventivos o correctivos al Parque Vehicular.	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO	7	7	8	7	8	8	7	7	8	8	90	0%
	6	Realizar 53 actividades financieras, relacionadas al manejo de los Recursos Humanos, para su correcto funcionamiento del pago de sueldos y salarios, honorarios, asimilados a salarios y sus obligaciones laborales.		REALIZADO											0	
C.6Actividades para el correcto registro de la administración de los recursos materiales destinados a la operatividad del Organismo.	1	Realizar 4 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			1			1			1		4	0%
	2	Realizar 2550 etiquetas y resguardos, del inventario contable, físico de bienes muebles e inmuebles		REALIZADO											0	
	3	Realizar un catálogo de bienes inmuebles.	ACCIONES	PROGRAMADO	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	2,556	0%
	4	Desincorporación y baja de 300 bienes muebles.		REALIZADO											0	
	5	Supervisar 500 comprobaciones, antes de dia 20 de cada mes, para pasar a pago a gerencia administrativa, para llevar a cabo los registros contables, y obtener una información oportuna y veraz, cumpliendo con la legislación y procedimientos vigentes.	INFORMES	PROGRAMADO	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	500	0%
	6	Realizar 36 reposiciones de caja chica al cierre de cada mes, y pasar a la gerencia administrativa, para llevar a cabo los registros contables, para obtener una información oportuna y veraz.		REALIZADO											0	
	7	Proveer mensualmente del vital líquido, en presentación de 20 litros, al personal de todas las áreas del organismo, internas y externas, para satisfacer una necesidad básica, mejorando su rendimiento.	REPORTE	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%
				REALIZADO											0	
			REPORTE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0	

DR. JULIAN CASTILLO TENORIO  
DIRECTOR GENERAL

ING. REMEDIOS LAZARO MARTINEZ  
COMISARIO

C.P. FERNANDO TERCERO TERCERO  
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ESMERALDA JIMÉNEZ VÁZQUEZ  
DIRECTOR JURÍDICO

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:	104. PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Clave del Programa presupuestario:	91401-104
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 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 dispensio; 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.

##### Justificación del Pp

Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros y humanos administrados por el OOSAPAT, mediante la correcta gestión en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Pue.

##### 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 dispensio; 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

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. 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. Con la implementación de las actividades contenidas en este programa se preve una mejor atención, un padrón actualizado y un correcto seguimiento a los adeudos generados por la prestación de los servicios que presta este organismo.

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

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

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	Criterios de Focalización	INFORMACIÓN RECOPILADA CENSO INEGI 2020 PUBLICADA EN LA PÁGINA "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)	74800 USUARIOS	Cuantificación:	ESTADÍSTICO
		Criterios de Focalización	INFORMACIÓN RECOPILADA CENSO INEGI 2020 PUBLICADA EN LA PÁGINA "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>
		Cuantificación:	REPORTE GENERADO
		Criterios de Focalización	INFORMACIÓN RECOPILADA DEL SISTEMAS DE ATENCIÓN CUENTAHABIENTES "SIAC"

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero  
Gerente Administrativo

Autorizó:

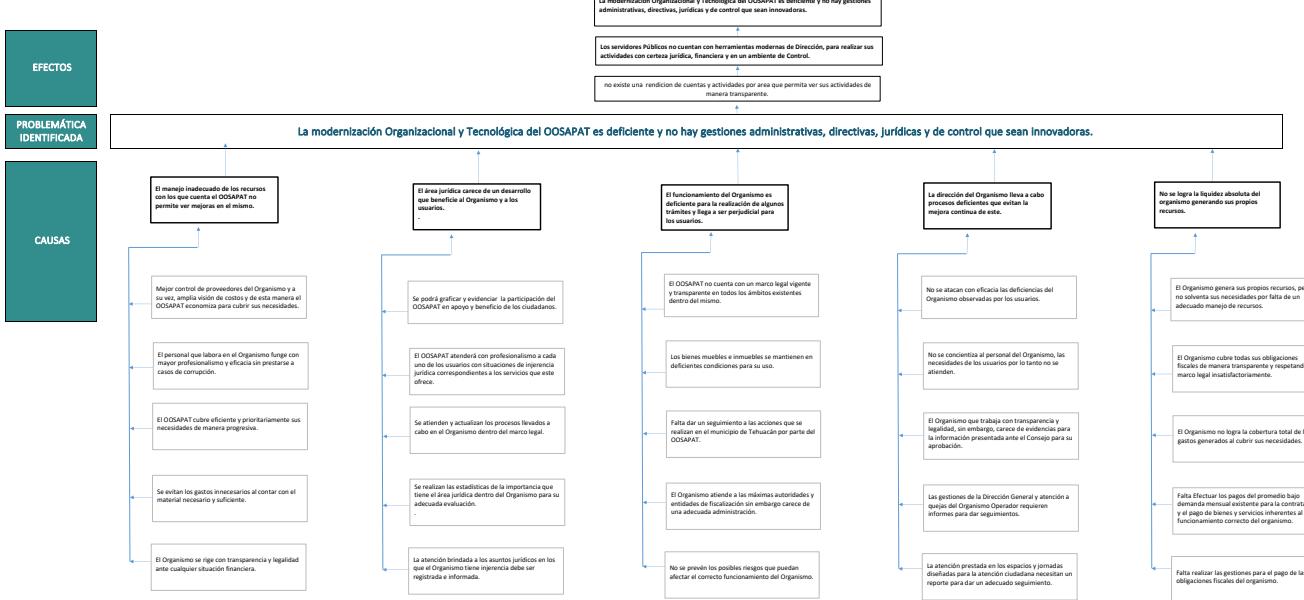
Dr. Julian Castillo Tenorio  
Director General

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

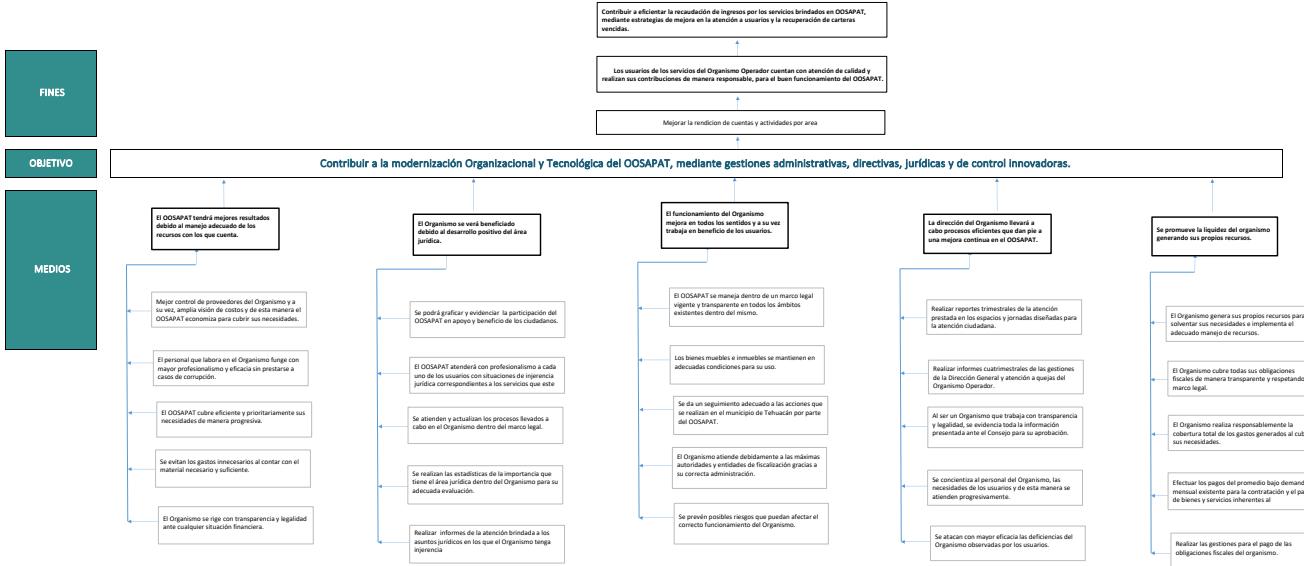
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	104. PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Clave del Programa presupuestario:	91401-104
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del Pp son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe quitar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

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.

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

**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:	104. PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Clave del Programa presupuestario:	91401-104
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 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  Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países	1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.
Propósito	Los servidores Públicos cuentan herramientas modernas de Dirección, para realizar sus actividades con certeza jurídica, financiera y en un ambiente de Control.		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

**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); 4.1.1.5 Gestión estratégica y sostenible del territorio.
Líneas de Acción	4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 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 Pérez  
 Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:

 C.P. Fernando Tercero Tercero  
 Gerente Administrativo

Autorizó:

 Dr. Julian Castillo Tenorio  
 Director General



## Ficha Técnica 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:	104. 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, PUEBLA												
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?	La modernización Organizacional y Tecnológica del OOSAPAT, mediante gestiones administrativas, directivas, jurídicas y de control innovadoras.			Dimensión del Indicador:		Eficacia							
Unidad de medida:	PORCENTAJE			Unidad Responsable del Indicador de FIN:		DIRECCIÓN GENERAL, CERENCIAS ADMINISTRATIVAS, COMISARIA JURÍDICO.							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de estrategias ejecutadas Número total de población priorizadas									
Numerador (Variable 1)				Número de estrategias ejecutadas Número total de población priorizadas									
Denominador (Variable 2)													
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 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 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 UNIDAD.	PROPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS							
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual									
	5274	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	7549			7549									
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)	642	616	613	600	598	748	599	593	598	599	595	748	7549
Programada (Variable 2)	642	616	613	600	598	748	599	593	598	599	595	748	7549
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	642	616	613	600	598	748	599	593	598	599	595	748	7549
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 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)	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 (1431/1871*100) es de 76.48%, por lo que la semaforización correspondiente es "en riesgo"; se prevé realizar las actividades faltantes en el siguiente trimestre.									
Elaboró:			Revisó:						Autorizó:				
Arelí 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

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.											
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>												
Programa Presupuestario:	104. 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, PUEBLA											
<b>Datos de Identificación del Indicador</b>												
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 OSAPAT.				Dimensión del Indicador:	Eficiencia						
Unidad de medida:	PORCENTAJE				Unidad Responsable del Indicador de PROPOSITO:	DIRECCION GENERAL, CERENCIAS ADMINISTRATIVAS, COMISARIA JURIDICO.						
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) *100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de herramientas aplicadas							
				Denominador (Variable 2)	Número de herramientas creadas							
<b>Medios de verificación de las variables</b>												
Numerador (Variable 1)	Número de herramientas aplicadas											
Denominador (Variable 2)	Número de herramientas creadas											
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal						
	X	X	X	X	X	X						
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES 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 ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITORIALBLE Y POR EINDE CORREGIBLLE 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						
<b>Determinación de Metas</b>												
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral								
	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	286			286								
Realizada	0			0								
<b>Programación de Metas subanuales</b>												
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			Meta Anual (acumulada)					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Oct	Nov	Dic			
Programada (Variable 1)	24	21	28	23	23	26	24	21	25	22	24	286
Programada (Variable 2)	24	21	28	23	23	26	24	21	25	22	24	286
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	24	21	28	23	23	26	24	21	25	22	24	286
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 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	○
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 trimestral ( $67/73*100$ ) es de 91.78%, 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					

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																						
Programa Presupuestario:		104-PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS																						
Unidad responsable:		ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCAANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA																						
Datos de Identificación del Programa Institucional																								
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?		Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo				Dimensión del Indicador:		Eficiencia																
Unidad de medida:		porcentaje				Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:		Gerencia Administrativa																
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2) *100		Algoritmo		Numerador (Variable 1)	Número de mecanismos aplicados																	
						Denominador (Variable 2)	Número de mecanismos proyectados																	
						Medio de verificación de las variables																		
Numerador (Variable 1)						Número de mecanismos aplicados																		
Numerador (Variable 2)						Número de mecanismos proyectados																		
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 REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESTÁRA REALIZANDO		AL REALIZAR CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES		PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFIDENCIA A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, PORQUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR FIN CORREGIBLE A MEDIDA.		AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTORES QUE REALIZAN LOS VARIOS, PERMITIR DETECTAR LAS DIFERENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD		PORPROCIONA LA INFORMACIÓN CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EXECUTADAS												
Determinación de Metas																								
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral																
		95		2024		Sentido del Indicador:		Ascendente		Comportamiento del Indicador:		Ascendente												
Metas Anuales																								
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios														
Programada		88						88																
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)		8	6	8	7	7	8	10	7	6	7	7	88											
Programada (Variable 2)		8	6	8	7	7	8	10	7	6	7	7	88											
Realizado (Variable 1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Realizado (Variable 2)		8	6	8	7	7	8	10	7	6	7	7	88											
Parámetros de semáforización		Menor a 80%		Crítico		Mayor o igual a 80% y menor a 90%		En riesgo		Mayor o igual a 90% y menor a 110%		Aceptable		Mayor a 110% y menor a 120%		En riesgo		Mayor a 120%		Crítico		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.- Integrar 12 reportes financieros, establebles de las transacciones y/o cheques realizados a proveedores y contratistas.		REPORTE		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
				Real.																	0			
2.-Entrega de Estados Financieros 12 ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla, mediante la correcta contabilización de las cuentas de activo y pasivo, así como de ingresos y egresos.		ACTIVIDADES		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
				Real.																	0			
3.-Atender 7 requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Auditoría externa, Ayuntamiento, SAT, transparencia, etc.		REPORTE		Progr.	1		1				2	3									7			
				Real.																	0			
4.-Realizar 33 supervisiones del personal del Organismo, en materia de egresos encaminadas al cumplimiento del Presupuesto de Egresos, Cobro, servicio eficiente y profesional, Seguridad Vial, reclutamiento y capacitación para la mejora de talentos profesionales.		INFORMES		Progr.	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	33				
				Real.																	0			
5.-Realizar 24 supervisiones del personal del organismo encaminadas a la validación o verificación de la eficiencia y eficacia del personal.		INFORMES		Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				
				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 trimestral (16/22*100) es de 72.72%, pudiendo catalogarse "en riesgo" sin embargo las actividades se agendaron en el segundo trimestre para su cumplimiento.																		
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:		Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo											
Datos de Identificación del Programa Institucional													
104. PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS													
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 actividades jurídicas, realizadas.				Tipo de Indicador:	Gestión							
Descripción ¿Qué mide el Indicador?	Estrategias encaminadas al desarrollo de las actividades del área jurídica, implementadas				Dimensión del Indicador:	Eficiencia							
Unidad de medida:	porcentaje				Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Dirección 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	Económica	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal						
	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 ESTARÁ REALIZANDO	AL REALIZARCE 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, ASÍ COMO QUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DIFERENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD A MEJORA.	PORPROPIA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS						
Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral									
	3780	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente		Comportamiento del Indicador:	Ascendente						
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios								
Programada	3705			3705									
Realizada	0			0									
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre		2do Trimestre		3ro Trimestre		4to Trimestre						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Oct	Nov	Dic	Meta acumulada			
Programada (Variable 1)	324	309	310	308	306	308	306	306	308	3705			
Programada (Variable 2)	324	309	310	308	306	308	306	306	308	3705			
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Realizado (Variable 2)	324	309	310	308	306	308	306	306	308	3705			
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 10%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Criticó	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			
1.- Realizar 4 actividades de asistencia y orientación jurídica.	INFORMES	Progr.		1			1			1	4		
		Real.									4		
2.-Realizar 3600 atenciones jurídicas bajo demanda, en apoyo a la población de usuarios y personal del Organismo Operador	ACTIVIDADES	Progr.	300	300	300	300	300	300	300	300	3600		
		Real.									0		
3.-Asesorar en sesiones ordinarias, así como bajo demanda las extraordinarias, del Consejo Directivo.	ASESORIAS	Progr.	4	4	4	4	2	2	2	2	32		
		Real.									0		
4.-Realizar 65 contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos creados para el correcto uso de los recursos financieros, económicos, humanos y físicos del Organismo.	INFORMES	Progr.	20	5	4	4	4	4	4	4	65		
		Real.									0		
5.-Realizar 4 capacitaciones generales en materia jurídica y de administración.	CAPACITACION	Progr.		1		1			1		4		
		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 (858/943*100) es de 90.98%, pudiendo catalogarse "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 3

## 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													
Programa Presupuestario:	104-PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS													
Unidad responsable:	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 para fortalecer el Control Interno.				Tipo de Indicador:		Gestión							
Descripción ¿Qué mide el Indicador?	Estrategias para fortalecer el Control Interno, implementadas.				Dimensión del Indicador:		Eficiencia							
Unidad de medida:	porcentaje				Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:		Comisaría							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/V2) *100			Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias realizadas								
					Denominador (Variable 2)	Número de Estrategias priorizadas								
Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias realizadas													
Numerador (Variable 2)	Número de Estrategias priorizadas													
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Económica	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 ESTARÁ REALIZANDO	AL REALIZARCE CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFIDENCIA A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, ASÍ COMO QUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE 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								
Determinación de Metas														
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral										
	19	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente								
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada				Observaciones y/o comentarios						
Programada	31			31										
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)	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31	
Programada (Variable 2)	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31	
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizado (Variable 2)	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31	
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		
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.- Integrar 4 auditorías internas realizadas a las distintas unidades administrativas del Organismo Operador de acuerdo al Programa Anual establecido.	REPORTE	Progr.			1					1			4	
Real.													0	
2.- Realizar 12 reportes del seguimiento realizados por la comisaría, respecto a las Obras o Acciones de los proyectos ejecutados por la Gerencia Técnica y Operativa.	REPORTE	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Real.													0	
3.-Realizar 2 acciones de vigilancia sobre el cumplimiento de obligaciones establecidas ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla y seguimiento de contestaciones de requerimientos.	REPORTE	Progr.			1						1		2	
Real.													0	
4.-Realizar 11 revisiones de Estados Financieros.	ACCIONES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
Real.													0	
5.-Realizar 2 acciones de seguimiento a la solventación de observaciones del auditor externo.	INFORMES	Progr.			1						1		2	
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 trimestral (9/9\*100) es de 100.00%, 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 de Seguimiento de Indicadores**
**COMPONENTE 4**
**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													
Programa Presupuestario:	104. PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS													
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 para fortalecer la Dirección de OSAPAT			Tipo de Indicador:		Gestión								
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Mecanismos para modernizar la Dirección del Organismo, aplicados.			Dimensión del indicador:		Eficacia								
Unidad de medida:	porcentaje			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	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 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 ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y SE PUEDE CORREGIR A MEJORIA.	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							
<b>Determinación de Metas</b>														
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral										
	60	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente								
<b>Metas Anuales</b>														
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios									
Programada	52			52										
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)	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52	
Programada (Variable 2)	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52	
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizado (Variable 2)	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52	
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 4 informes ejecutivos para Consejo Directivo respecto de las gestiones realizadas por Dirección General.	INFORMES	Progr.	1		1			1			1			4
		Real.												0
2.- Realizar 12 reportes de la información destinada en los espacios y jornadas diseñadas para la atención ciudadana.	REPORTES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.												0
3.- Realizar peticiones de aprobación de mejoras o informes al Consejo Directivo del Organismo Operador del Agua Potable del Municipio de Tehuacán, Puebla, bajo demanda por la necesidad de operatividad.	REPORTES	Progr.	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	32
		Real.												0
4.- Rendir 4 informes (trimestrales) al Ayuntamiento, respecto del ejercicio de las funciones del OSAPAT.	INFORMES	Progr.	1			1			1			1		4
		Real.												0
5.-	Progr.													0
	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 trimestral ( $17/17*100$ ) es de 100.00%, 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 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<u>Areli Merino Perez</u> Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos	<u>C.P. Fernando Tercero Tercero</u> Gerente Administrativo	<u>Dr. Julian Castillo Tenorio</u> 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:	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:	104 PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS														
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 acciones realizadas para el cumplimiento del registro de las obligaciones financieras														
Descripción (qué mide el indicador):	Actividades para el correcto registro de la administración de los recursos materiales destinados a la operatividad del Organismo.														
Unidad de medida:	Porcentaje														
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) *100$				Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas								
						Denominador (Variable 2)	Número de acciones implementadas								
	Medio de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas														
Numerador (Variable 2)	Número de acciones implementadas														
Características del Indicador	Clíetad	Referencia	Económico	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal									
	X	X	X	X	X	X									
Justificación del cumplimiento de las características	CREMAA														
ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARÁ REALIZANDO														
AL REALIZAR CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL ORGANISMO, DESARROLLAR LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, DESARROLLAR LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES														
	AL CONCRETAR LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ORGANOS, PERMITE DETECTAR LAS DIFERENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD														
	Y POR MEDIO DE LA CONCENTRACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EXECUTADAS														
<b>Determinación de Metas</b>															
Línea base	Valor	Alto	Periodicidad:	Trimestral											
	1320	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente									
<b>Metas Anuales</b>															
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios										
Programada	3409			3409											
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)	257	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409		
Programada (Variable 2)	257	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409		
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Realizado (Variable 2)	267	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409		
Parámetros de semaforización	Menor a 20%	Cítrico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Menor o igual a 10% y menor a 20%	Aceptable	Menor a 10% y menor a 20%	En riesgo	Mayor a 20%	Cítrico	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 4 informes de la gestión la adquisición y entrega de materiales del stock resguardado en el almacén general, a fin de atender los requerimientos.	INFORMES	Progr.				1				1			0		
2. Realizar 2550 etiquetas y recargos, del inventario contable, físico de bienes muebles e inmuebles.	ACCIONES	Progr.	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	2550		
3. Realizar un catálogo de Bienes Inmuebles.	CATALOGO	Progr.					1						0		
4. Desincorporación y baja de 300 bienes muebles.	INFORMES	Progr.						150				150	300		
5. Supervisar 500 comprobaciones, antes de dia 20 de cada mes, para pasar a pago la gerencia administrativa, para llevar a cabo los registros contables, y obtener una información oportuna y veraz, cumpliendo con la legislación y procedimientos vigentes.	INFORMES	Progr.	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	500		
	Real.												0		
6. Realizar 36 reposiciones del stock general de cada mes, y pasar a la gerencia administrativa, para llevar a cabo los registros contables, para obtener una información oportuna y veraz.	REPORTE	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
	Real.												0		
7. Proveer mensualmente del vital líquido, en presentación de 20 litros, al personal de todos los áreas del organismo, internas y externas, para satisfacer una necesidad básica, mejorando su rendimiento.	REPORTE	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
	Real.												0		
<b>Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación</b>			"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras ( $437/792 * 100$ ) es de 55.17%, por lo que la semaforización correspondiente es "en riesgo", esperando cumplir el atraso en el siguiente trimestre.												

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