

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

102.PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)

Unidad(es) Responsable(s)

PERSONAS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SISTEMAS,TRANSPARENCIA,ARCHIVO,COMUNICACIÓN Y PLANEACIÓN

Costo Total del Programa

\$3,118,074.66

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

Monto Específico

\$3,118,074.66

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 LINEA ESTRATÉGICA)

2 Impulsar estrategias sobre el manejo y cuidado del agua.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a conseguir un aumento de cuando menos el 30% en la eficacia de aplicación de los procesos del PbR, mediante la implementación medios, procesos, transparencia y recursos en todos los momentos del Ciclo Presupuestario del OOSAPAT

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de aumento progresivo en la implementación de la Metodología del Marco Lógico de acuerdo al Presupuesto basado en Resultados (PbR)

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO

(V1/V2) *100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LINEA BASE

2418

2024

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

30%

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	Porcentaje de aumento obtenido	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 1	376	377	386	277	282	282	273	269	283	384	378	378	3945	100.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de aumento obtenido	PORCENTAJE	PROGRAMADO VARIABLE 2	376	377	386	277	282	282	273	269	283	384	378	378	3945	

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	Porcentaje de aumento obtenido	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 1	382	385	388	296	287	294	0	0	0	0	0	0	2032	51.51%
VARIABLE 2	Porcentaje de aumento obtenido	PORCENTAJE	REALIZADO VARIABLE 2	376	377	386	277	282	282	273	269	283	384	378	378	3945	

CUMPLIMIENTO FINAL

51.51%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Las Unidades Administrativas de la Administración Pública del OOSAPAT, cuentan con los medios, transparencia y capacitación para aplicar la Nueva Gestión Pública para Resultados, en favor de la población y los usuarios

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de acciones realizadas para atender la estrategia diseñada en la ejecución para implementar la Nueva GpR

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO

(V1/V2) *100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

247

2024

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Númeor de acciones realizadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	22	24	25	24	24	26	22	22	28	24	25	28	294	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones diseñadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	22	24	25	24	24	26	22	22	28	24	25	28	294	

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	Númeor de acciones realizadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	22	23	24	22	22	22	0	0	0	0	0	0	135	45.92%
VARIABLE 2	Número de acciones diseñadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	22	24	25	24	24	26	22	22	28	24	25	28	294	

CUMPLIMIENTO FINAL

45.92%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1

RESUMEN NARRATIVO

Acciones para un gobierno transparente, implementadas.

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de acciones para un gobierno transparente.

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

MÉTODO DE CÁLCULO

(V1/V2) *100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

202

2024

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	12	16	15	15	15	14	12	14	14	12	13	168	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones prioritizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	12	16	15	15	15	14	12	14	14	12	13	168	

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

AJUSTE

25/07/2025

HOJA:

1

DE:

5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

102.PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)

Unidad(es) Responsable(s)

PERSONAS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SISTEMAS,TRANSPARENCIA,ARCHIVO,COMUNICACIÓN Y PLANEACIÓN

Costo Total del Programa

\$3,118,074.66

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

Monto Específico

\$3,118,074.66

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Mecanismos encaminados al auxilio de la ejecución de los objetivos institucionales, implementados.

Indicador

NOMBRE

Pocentaje de herramientas para el cumplimiento de los objetivos.

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

23

2024

VALOR

ANO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	6	4	1	3	2	####	6	8	3	4	#¡REF!	#¡REF!
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	6	4	1	3	2	####	6	8	3	4	#¡REF!	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	15	#¡REF!
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	6	4	1	3	2	####	6	8	3	4	#¡REF!	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C.1Acciones para un gobierno transparente, implementadas.	1	Recibir y dar tramite a solicitudes de acceso a la informacion y Derechos ARCO, presentadas al OOSAPAT, así como darles seguimiento hasta la respuesta, bajo demanda.	TRAMITES	PROGRAMADO	3	2	5	4	4	4	3	3	3	3	3	40	55%	
				REALIZADO	3	2	5	4	4	4						22		
	2	Generar 12 informes de verificación interna respecto de la publicacion de Obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia.	INFORMES	PROGRAMADO		1	2		2	1		1	2		1	2	12	50%
				REALIZADO		1	2		1	2						6		
	3	Recibir capacitacion y actualizacion en materia de Transparencia y Datos Personales.	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	22	50%
				REALIZADO		2	2	3	3	1							11	
	4	Impartir capacitaciones a las Unidades Administrativas del Sujeto Obligado, en materia de Transparencia y Proteccion de Datos Personales.	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO			2			2			2			2	8	50%
				REALIZADO			2			2							4	
	5	Realizar la Carga de Indicadores de Solicitudes de Acceso a la Informacion Publica y Derechos ARCO en la Plataforma de INTRANET.	REPORTES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	6	Realizar informe de Actividades de la Unidad de Transparencia.	INFORMES	PROGRAMADO	5	2	2	3	2	2	4	2	2	3	2	2	31	52%
				REALIZADO	5	2	2	3	2	2							16	
	7	Apoyo y revision durante la publicacion de la informacion del sujeto Obligado.	REVISION	PROGRAMADO	3			3			3			3			12	50%
				REALIZADO	3			3			3						6	
	8	Realizar 27 Sesiones del comité de transparencia.	SESIONES	PROGRAMADO	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	27	56%
				REALIZADO	2	3	2	2	3	3							15	
	9	Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Datos Personales y Transparencia.	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO		1			1			1			1		4	50%
				REALIZADO		1			1								2	

P.P.2025 INICIAL (AJUSTE 25.07.25) CON AVANCE AL 2DO TRIMESTRE

OOSAPAT PP 102

3 DE 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																				
Nombre del Programa			102.PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)																	
Unidad(es) Responsable(s)			PERSONAS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SISTEMAS,TRANSPARENCIA,ARCHIVO,COMUNICACIÓN Y PLANEACIÓN																	
Costo Total del Programa			\$3,118,074.66																	
Fuente de Financiamiento			RECURSOS PROPIOS																	
Monto Especifico			\$3,118,074.66																	
C.2Acciones de comunicación social y cultura del agua (ECA), para las actividades de las unidades administrativas, implementadas.	1	Realizar platicas de Cultura y Cuidado del Agua.	ACCIONES	PROGRAMADO	4	8	8	4	8	8	4		8	8	8	4	72	56%		
				REALIZADO	5	7	8	5	7	8							40			
	2	Realizar 12 eventos para mejorar la imagen de OOSAPAT, asi como fortalecer la cultura , relacion y compromiso del Organismo y los colaboradores.	ACCIONES	PROGRAMADO		1	2	1	1	1			1	1	2	2	12	50%		
				REALIZADO		1	2	1	1	1							6			
	3	Realizar 1560 difusiones en distintos medios de comunicación y radio, para dar a conocer los Trámites y Servicios que ofrece el OOSAPAT.	DIFUSIÓN	PROGRAMADO	180	180	180	80	80	80	80	80	80	180	180	180	1,560	50%		
				REALIZADO	180	180	180	80	80	80							780			
	4	Realizar la Difusion del dia Naranja y equidad de genero a traves de las Redes Sociales del OOSAPAT.	DIFUSIÓN	PROGRAMADO	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	52%		
				REALIZADO	2	2	3	2	2	2							13			
	5	Realizar 12 actividades con el Domo OOSAPAT.	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6			
	6	Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Comunicacion social y Cultura del Agua.	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO									1				1	2	0%	
				REALIZADO														0		
C.3Mecanismos para coordinar actividades de Sistemas Operativos, implementados en las unidades administrativas.	1	Base de Datos: Administracion Respaldo y Mantenimiento.	ACCIONES	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	50%		
				REALIZADO	15	15	15	15	15	15							90			
	2	Seguridad Informatica: Aplicación de reglas, Accesos y Permisos.	ACCIONES	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	55%		
				REALIZADO	12	12	12	12	15	16							79			
	3	Redes de Datos: Mantenimiento y Configuración.	ACCIONES	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	56%		
				REALIZADO	15	13	13	15	15	17							88			
	4	Telefonia: Mantenimiento, Configuración y Actualización.	ACCIONES	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	51%		
				REALIZADO	7	7	7	8	7	7							43			
	5	Programacion: Desarrollo, Actualización y Mantenimiento.	ACCIONES	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	58%		
				REALIZADO	10	10	10	13	13	13							69			
	6	Soperte Tecnico: Preventivo y Correctivo.	ACCIONES	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	58%		
				REALIZADO	10	10	13	15	10	12							70			
7	Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Sistemas y Programas del Organismo.	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO					4	2			1			1	8	75%			
			REALIZADO					4	2							6				
C.4Acciones encaminadas a la digitalizacion y conservacion del Archivo Historico.	1	Realizar el proceso de Digitalizacion de Archivos, Documentos y Expedientes de las diferentes areas Administrativas del OOSAPAT, asi como el resguardo de la informacion Digital para futuras consultas y comprobaciones que se soliciten.	DIGITALIZAR	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	52%			
				REALIZADO	104	110	100	108	100	103								625		
	2	Realizar 12 informes del archivo Historico atrasado.	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6			
	3	Realizar u Informe Ejecutivo respecto del Orden, relacion y traslado Archivo de concentracion del OOSAPAT.	INFORME	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6			
	4	Visita al Archivo General del Estado de Puebla, para Capacitacion y Asesoria Presencial.	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO				1				1			1		3	33%		
				REALIZADO	1												1			
	5	Realizar 4 sesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivo.	SESIONES	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%		
				REALIZADO													0			
	6	Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Archivo del Organismo.	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO					1			1			1		3	33%		
				REALIZADO			1										1			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	102.PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)
Unidad(es) Responsable(s)	PERSONAS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SISTEMAS,TRANSPARENCIA,ARCHIVO,COMUNICACIÓN Y PLANEACIÓN
Costo Total del Programa	\$3,118,074.66
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$3,118,074.66

C.5Mecanismos encaminados al auxilio de la ejecución de los objetivos institucionales, implementados.	1	Realizar la actualización de 20 documentos normativos internos del Oosapat.	ACCIONES	PROGRAMADO	2	2	4	2				2	6		1	1	20	50%
				REALIZADO	2	2	4	2									10	
	2	Realizar 5 informes ejecutivos del seguimiento al avance de las metas de los Programas Presupuestarios.	INFORME	PROGRAMADO	1	1		1			1			1			5	60%
				REALIZADO	1	1		1									3	
	3	Realizar 5 informes ejecutivos del seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos del plan municipal de desarrollo.	INFORME	PROGRAMADO	1							1					2	50%
				REALIZADO	1												1	
	4	Realizar 11 informes de las capacitación permanente y de especialización.	INFORME	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
				REALIZADO													0	
	5	Generar 5 informes de la utilidad de la normativa interna y formatería del Oosapat.	INFORME	PROGRAMADO			1			1			1		1	1	5	20%
				REALIZADO			1										1	
	6	Realizar 3 capacitaciones generales en el organismo en materia de Planeación y Cumplimiento de Programas Estrategicos del Organismo.	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO						1			1			1	3	0%
				REALIZADO													0	

DR. JULIAN CASTILLO TENORIO
DIRECTOR GENERAL

ING. REMEDIOS LÁZARO MARTINEZ
COMISARIO

C.P. FERNANDO TERCERO TERCERO
GERENTE ADMINISTRATIVO

ING. BERNARDINO DE JESÚS SALVADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

LIC. JANNET JIMÉNEZ GALICIA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C. ALDEBARAN SCANDA GARCIA JUAREZ
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSÉ ÁNGEL RUIZ ROJAS
TITULAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULT. DEL AGUA

LIC. JULIAN LARA OLAYA
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ARCHIVO

C. ARELI MERINO PEREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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:	102.PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)
Clave del Programa presupuestario:	91401-102
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

El organismo Operador, no cuenta con una normativa aplicable actualizada, No existe eficacia en la aplicación de los procesos del PbR, mediante la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en todos los momentos del Ciclo Presupuestario del OOSAPAT

Justificación del Pp

Lo que se pretende con este programa presupuestario es Contribuir a eficientar la operatividad del organismo mediante estrategias administrativas que tienen que ver con un archivo historico funcional, un sistema digital confiable, actividades totalmente transparentes, informacion oportuna y una normativa vigente actualizada.

Estado actual del problema

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

		ESTADÍSTICO	
		Cuantificación:	Criterios de Focalización
Población Potencial	327,312 HABITANTES		INFORMACION RECOPIADA CENSO INEGI 2020 PUBLICADA EN LA PAGINA "DATA MÉXICO" https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan
Población Objetivo	104,168 VIVIENDAS		ESTADÍSTICO
		Cuantificación:	INFORMACION RECOPIADA CENSO INEGI 2020 PUBLICADA EN LA PAGINA "DATA MÉXICO" https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan
Población atendida (beneficiarios)	74800 USUARIOS		REPORTE GENERADO
		Cuantificación:	INFORMACION RECOPIADA DEL SISTEMAS DE ATENCION CUENTAHABIENTES "SIAC"

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

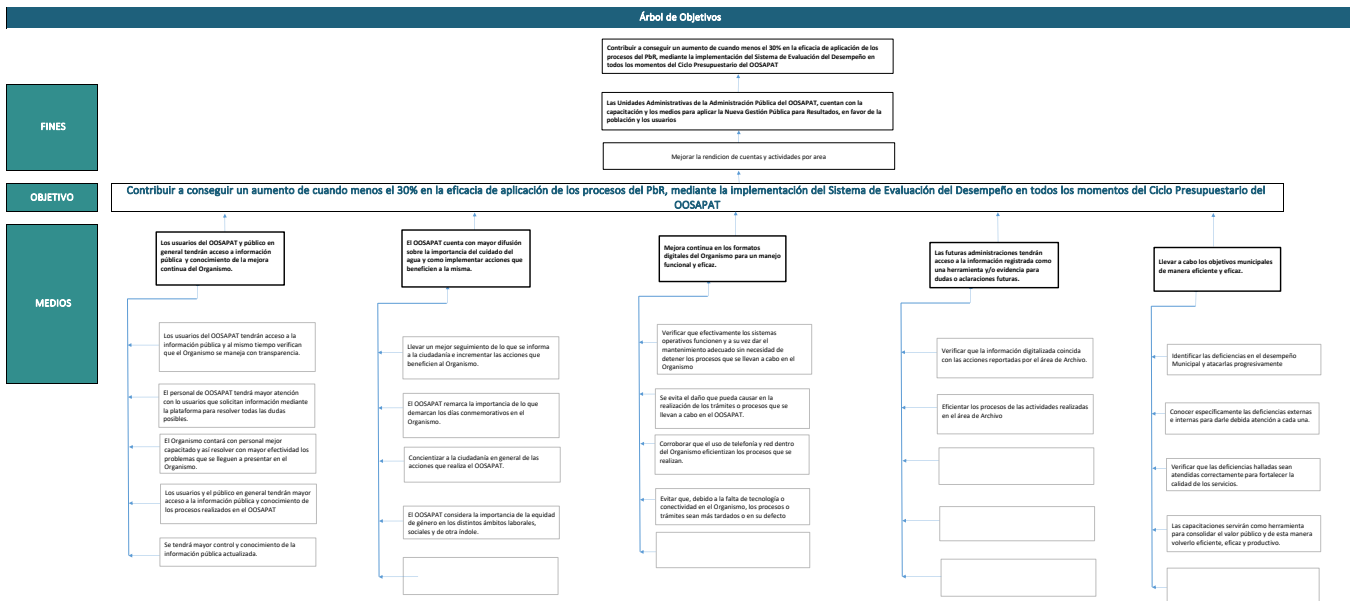
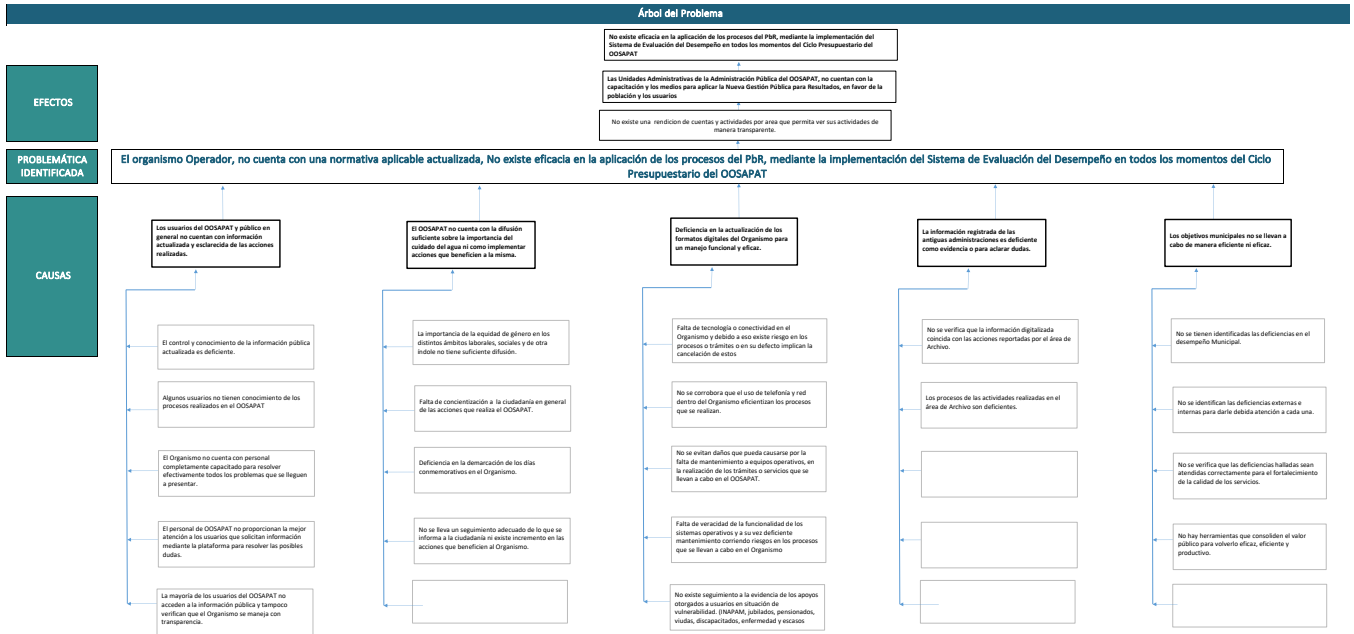
Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	102.PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)
Clave del Programa presupuestario:	91401-102
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué los medios que contribuyan la intervención del PP que los sistemas de acción más efectivos para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Responder 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 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

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:	102. PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)
Clave del Programa presupuestario:	91401-102
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 conseguir un aumento de cuando menos el 30% en la eficacia de aplicación de los procesos del PBr, mediante la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en todos los momentos del Ciclo Presupuestario del OOSAPAT.	Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.	Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos
Propósito	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública del OOSAPAT, cuentan con la capacitación y los medios para aplicar la Nueva Gestión Pública para Resultados, en favor de la población y los usuarios.	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países	10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto	Igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	3. Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo	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).
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.
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)

5 de 12

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a conseguir un aumento de cuando menos el 30% en la eficacia de aplicación de los procesos del PbR, mediante la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en todos los momentos del Ciclo Presupuestario del OOSAPAT.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	102 PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)
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 aumento progresivo en la implementación de la Metodología del Marco Lógico de acuerdo al Presupuesto basado en Resultados (PbR)			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la implementación del Marco de acuerdo a las funciones y atribuciones del organismo operador			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	PORCENTAJE			Unidad Responsable del indicador de FIN:	PERSONAS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SISTEMAS, TRANSPARENCIA, ARCHIVO, COMUNICACIÓN Y PLANEACIÓN
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de aumento obtenido	
			Denominador (Variable 2)	Porcentaje de aumento obtenido	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Porcentaje de aumento obtenido				
Denominador (Variable 2)	Porcentaje de aumento obtenido				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE GENERAN UNA ACCION	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL 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, MONITORIABLE 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:	Anual		
	2418	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	3943			3943		
Realizada	2032			2032		

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)	376	377	386	277	282	282	273	269	287	378	378	378	3943
Programada (Variable 2)	376	377	386	277	282	282	273	269	287	378	378	378	3943
Realizado (Variable 1)	382	385	388	296	287	294	0	0	0	0	0	0	2032
Realizado (Variable 2)	376	377	386	277	282	282	273	269	287	378	378	378	3943

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	SI.S343647
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se continua en la implementación de estrategias para cumplir con las actividades.											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elaboró:

Arelí 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

Reporte:

Segundo Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública del OOSAPAT, cuentan con la capacitación y los medios para aplicar la Nueva Gestión Pública para Resultados, en favor de la población y los usuarios.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	102. PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)
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 acciones realizadas para atender la estrategia diseñada en la ejecución para implementar la Nueva GpR			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública del OOSAPAT, cuentan con la capacitación y los medios para aplicar la Nueva Gestión Pública para Resultados, en favor de la población y los usuarios			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	PORCENTAJE			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	PERSONAS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SISTEMAS,TRANSPARENCIA,ARCHIVO,COMUNICACIÓN Y PLANEACION
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(VI/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Numero total de estrategias planeadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas				
Denominador (Variable 2)	Número de acciones 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 PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARCE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORMPRME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITORIABLE 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		
	247	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	294			294		
Realizada	107			107		

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)	22	24	25	24	24	26	22	23	28	23	25	28	294
Programada (Variable 2)	22	24	25	24	24	26	22	23	28	23	25	28	294
Realizado (Variable 1)	17	18	19	17	18	18	0	0	0	0	0	0	107
Realizado (Variable 2)	22	24	25	24	24	26	22	23	28	23	25	28	294

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)	36.3945578
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se continua en la implementación de estrategias para cumplir con las actividades.
--	---

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Arelí 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

Reporte:

Segundo Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN					
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para un gobierno transparente, Implementar.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	102 PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)					
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 acciones de comunicación social y cultura del agua (ECA), realizadas.				Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	MIDE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL USUARIO Y EL ORGANISMO OPERADOR				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	porcentaje				Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Unidad de Comunicación Social y Espacio de Cultura del Ag
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{(V1/V2)}{1} \cdot 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de ECA realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones de ECA programadas		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de ECA realizadas					
Numerador (Variable 2)	Número de acciones de ECA programadas					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITONIABLE 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:	Trimestral									
	243	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada			Observaciones y/o comentarios						
Programada	1683			1683									
Realizada	845			845									
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)	187	192	194	88	92	92	87	84	92	192	193	190	1683
Programada (Variable 2)	187	192	194	88	92	92	87	84	92	192	193	190	1683
Realizado (Variable 1)	188	191	194	89	91	92	0	0	0	0	0	0	845
Realizado (Variable 2)	187	192	194	88	92	92	87	84	92	192	193	190	1683
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 a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50.20796197

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 pláticas de Cultura y Cuidado del Agua.	ACCIONES	Progr.	4	8	8	4	8	8	4	8	8	8	4	72
		Real.	5	7	8	5	7	8						40
2.-Realizar 12 eventos para mejorar la imagen de OOSAPAT, así como fortalecer la cultura , relacion y compromiso del Organismo y los colaboradores.	ACCIONES	Progr.		1	2	1	1	1		1	1	2	2	12
		Real.		1	2	1	1	1						6
3.-Realizar 1560 difusiones en distintos medios de comunicación y radio, para dar a conocer los Trámites y Servicios que ofrece el OOSAPAT..	DIFUSIÓN	Progr.	180	180	180	80	80	80	80	80	180	180	180	1560
		Real.	180	180	180	80	80	80						780
4.-Realizar la Difusión del día Naranja y equidad de genero a través de las Redes Sociales del OOSAPAT.	DIFUSIÓN	Progr.	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	25
		Real.	2	2	3	2	2	2						13
5.-Realizar 12 actividades con el Domo OOSAPAT.	ACTIVIDAD	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
6.-Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Comunicación social y Cultura del Agua.	CAPACITACIÓN	Progr.							1				1	2
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se continua en la implementación de estrategias para cumplir con las actividades.

Elaboró:

Arelí 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:	Acciones para un gobierno transparente, implementar.								
Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:	102. PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OOSAPAT)								
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 acciones de digitalización y conservación del Archivo Histórico, realizadas.				Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	mide las actividades archivísticas del organismo				Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	porcentaje				Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:	Unidad de Coordinación de Archivo
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						
Número de acciones realizadas:						
Número de acciones programadas:						
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD	PORPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	1278	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1234			1234		
Realizada	639			639		

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)	102	102	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1234
Programada (Variable 2)	102	102	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1234
Realizado (Variable 1)	107	112	103	110	102	105	0	0	0	0	0	0	639
Realizado (Variable 2)	102	102	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1234
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	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%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		517828201

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar el proceso de Digitalización de Archivos, Documentos y Expedientes de las diferentes áreas Administrativas del OOSAPAT, así como el resguardo de la información Digital para futuras consultas y comprobaciones que se soliciten.	DIGITALIZAR	Progr.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
		Real.	104	110	100	108	100	103						625
2.-Realizar 12 informes del archivo Historico atrasado.	ACTIVIDAD	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1					6
3.-Realizar u Informe Ejecutivo respecto del Orden, relacion y traslado Archivo de concentracion del OOSAPAT.	INFORME	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
4.-Visita al Archivo General del Estado de Puebla, para Capacitacion y Asesoría Presencial.	CAPACITACIÓN	Progr.				1					1			3
		Real.	1											1
5.-Realizar 4 sesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivo.	SESIONES	Progr.			1			1			1			4
		Real.												1
6.-Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Archivo del Organismo.	CAPACITACIÓN	Progr.					1			1		1		3
		Real.			1									

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se continua en la implementación de estrategias para cumplir con las actividades.		
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	

