

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 FUNCIONAL DEL GASTO																																			
CLASIFICACIÓN		CONCEPTO																																	
Finalidad		2. Desarrollo social																																	
Función		2.1. Protección ambiental																																	
Subfunción		2.1.2 Administración del Agua																																	
Sub/Subfunción		2.1.2.1 Trabajar para lograr una administración pública eficiente																																	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO																																			
Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente																																			
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)																																			
3. Medio Ambiente y Recursos Naturales																																			
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O 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		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100																									
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente																									
LINEA BASE								META DEL INDICADOR																											
2418				2024				30%																											
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		Porcentaje de aumento obtenido		PORCENTAJE		PROGRAMADO VARIABLE 1		312		315		321		214		213		215		211		204		217		315		315		315		3167		100.00%	
VARIABLE 2		Porcentaje de aumento obtenido		PORCENTAJE		PROGRAMADO VARIABLE 2		312		315		321		214		213		215		211		204		217		315		315		315		3167			
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		385		383		384		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1152		36.38%	
VARIABLE 2		Porcentaje de aumento obtenido		PORCENTAJE		REALIZADO VARIABLE 2		312		315		321		214		213		215		211		204		217		315		315		315		3167			
															CUMPLIMIENTO FINAL		36.38%																		
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		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100																									
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular																									
LINEA BASE								META DEL INDICADOR																											
247				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 acciones realizadas		ACCIONES		PROGRAMADO VARIABLE 1		22		25		26		25		23		26		23		22		26		24		25		28		295		100.00%	
VARIABLE 2		Número de acciones diseñadas		ACCIONES		PROGRAMADO VARIABLE 2		22		25		26		25		23		26		23		22		26		24		25		28		295			
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 acciones realizadas		ACCIONES		REALIZADO VARIABLE 1		22		22		23		0		0		0		0		0		0		0		0		0		67		22.71%	
VARIABLE 2		Número de acciones diseñadas		ACCIONES		REALIZADO VARIABLE 2		22		25		26		25		23		26		23		22		26		24		25		28		295			
															CUMPLIMIENTO FINAL		22.71%																		
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		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																											
202				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 acciones implementadas		Acciones		PROGRAMADO VARIABLE 1		16		12		14		14		13		13		14		12		14		14		12		13		161		100.00%	
VARIABLE 2		Número de acciones priorizadas		Acciones		PROGRAMADO VARIABLE 2		16		12		14		14		13		13		14		12		14		14		12		13		161			

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: 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

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	14	12	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
VARIABLE 2	Número de acciones priorizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	16	12	14	14	13	13	14	12	14	14	12	13	161
CUMPLIMIENTO FINAL																26.09%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones de comunicación social y cultura del agua (ECA), para las actividades de las unidades administrativas, implementadas.

Indicador									
NOMBRE		Porcentaje de acciones de comunicación social y cultura del agua (ECA), realizadas.							
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
243				100%					
VALOR				AÑO					

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Número de acciones de ECA realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	123	129	130	25	29	28	24	21	29	128	130	127	923
VARIABLE 2	Número de acciones de ECA programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	123	129	130	25	29	28	24	21	29	128	130	127	923
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Número de acciones de ECA realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	188	191	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573
VARIABLE 2	Número de acciones de ECA programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	123	129	130	25	29	28	24	21	29	128	130	127	923
CUMPLIMIENTO FINAL																62.08%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Mecanismos para coordinar actividades de Sistemas Operativos, implementados en las unidades administrativas.

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de informatica implementados, en las unidades administrativas.								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
		LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
		672		2024		100%			
		VALOR		AÑO					

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Número de mecanismos realizados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	67	67	68	67	67	68	67	67	68	67	67	68	808
VARIABLE 2	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	67	67	68	67	67	68	67	67	68	67	67	68	808
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Número de mecanismos realizados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	69	67	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
VARIABLE 2	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	67	67	68	67	67	68	67	67	68	67	67	68	808
CUMPLIMIENTO FINAL																25.50%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Acciones encaminadas a la digitalizacion y conservacion del Archivo Historico.

Indicador									
NOMBRE		Porcentaje de acciones de digitalizacion y conservacion del Archivo Historico, realizadas.							
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR		Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
1278					2024				
VALOR					AÑO				
					100%				

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	102	102	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1234
VARIABLE 2	Número de acciones priorizadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	102	102	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1234
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	107	112	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322
VARIABLE 2	Número de acciones priorizadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	102	102	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1234
CUMPLIMIENTO FINAL																26.09%

HOJA: 1 DE: 5

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: 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															
administrativas, implementadas.	4	Realizar la Difusión del día 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
				REALIZADO	2	2	3										7
	5	Realizar 12 actividades con el Domo OOSAPAT.	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				REALIZADO	1	1	1										3
	6	Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Comunicacion social y Cultura del Agua.	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO								1				1	2
				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
				REALIZADO	15	15	15										45
	2	Seguridad Informatica: Aplicación de reglas, Accesos y Permisos.	ACCIONES	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
				REALIZADO	12	12	12										36
	3	Redes de Datos: Mantenimiento y Configuración.	ACCIONES	PROGRAMADO	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
				REALIZADO	15	13	13										41
	4	Telefonia: Mantenimiento, Configuración y Actualización.	ACCIONES	PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
				REALIZADO	7	7	7										21
	5	Programación: Desarrollo, Actualización y Mantenimiento.	ACCIONES	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
				REALIZADO	10	10	10										30
	6	Soperte Tecnico: Preventivo y Correctivo.	ACCIONES	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
				REALIZADO	10	10	13										33
C.4Acciones encaminadas a la digitalización y conservación del Archivo Historico.	1	Realizar el proceso de Digitalización de Archivos, Documentos y Expedientes de las diferentes areas Administrativas del OOSAPAT, así como el resguardo de la información Digital para futuras consultas y comprobaciones que se soliciten.	DIGITALIZAR	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
				REALIZADO	104	110	100										314
	2	Realizar 12 informes del archivo Historico atrasado.	ACTIVIDAD	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				REALIZADO	1	1	1										3
	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
				REALIZADO	1	1	1										3
	4	Visita al Archivo General del Estado de Puebla, para Capacitación y Asesoría Presencial.	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO			1			1			1				3
				REALIZADO	1												1
	5	Realizar 4 sesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivo.	SESIONES	PROGRAMADO			1			1			1			1	4
				REALIZADO													0
	6	Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Archivo del Organismo.	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO				1			1			1			3
				REALIZADO			1										1
C.5Mecanismos encaminados al auxilio de la	1	Realizar la actualización de 12 documentos normativos internos del Oosapat.	ACCIONES	PROGRAMADO	2	2	4	2						1	1		12
				REALIZADO	5												5
	2	Realizar 5 informes ejecutivos del seguimiento al avance de las metas de los Programas Presupuestarios.	INFORME	PROGRAMADO	1	1	1			1			1				5
				REALIZADO	1	1											2
	3	Realizar 5 informes ejecutivos del seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos del plan municipal de desarrollo.	INFORME	PROGRAMADO	1	1	1			1			1				5
				REALIZADO	1												1

CLAVE:914/01

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

AÑO:2025

FECHA DE APROBACIÓN28/03/2025

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																	
ejecucion de los objetivos institucionales, implementados.	4	Realizar 11 informes del programa de resultados, 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

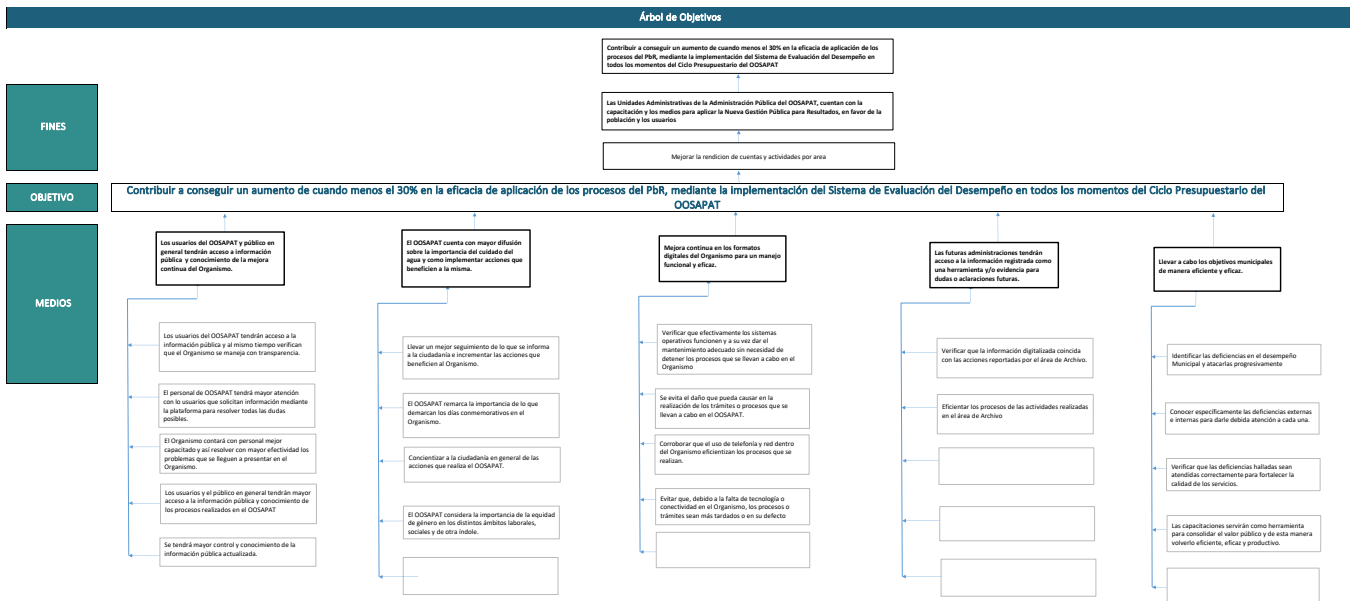
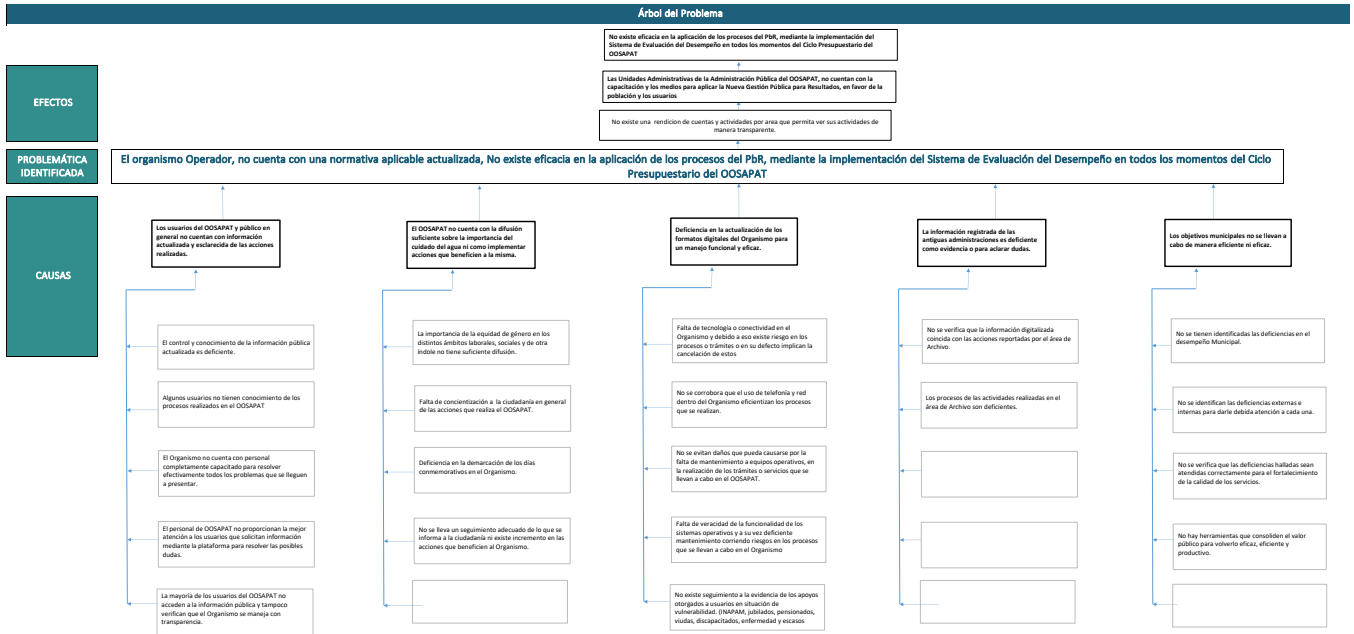
Autorizó:

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 a la interacción 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. 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 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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)					
Criterio de Evaluación del Programa Presupuestario (CP)					
Criterio de Evaluación del Programa Presupuestario (CP)		Criterio de Evaluación del Programa Presupuestario (CP)			
Criterio de Evaluación del Programa Presupuestario (CP)		Criterio de Evaluación del Programa Presupuestario (CP)			
Criterio de Evaluación del Programa Presupuestario (CP)		Criterio de Evaluación del Programa Presupuestario (CP)			
Criterio de Evaluación del Programa Presupuestario (CP)		Criterio de Evaluación del Programa Presupuestario (CP)			
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del Indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	
FIN	Contribuir a conseguir un aumento de cuando menos el 30% en la eficiencia de aplicación de los recursos del PMA mediante la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en todos los municipios del Sistema Presupuestario del OSAPAT.	ESTRATEGICO: Porcentaje de acciones programadas en la implementación de la estrategia del Marco Legal en acuerdo con el Presupuesto basado en resultados.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	La implementación del SED en el Organismo se ve reflejada en el desarrollo programático de las actividades que se hacen a cabo en el OSAPAT.	
PROPÓSITO	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública del OSAPAT, cuentan con la capacitación y los medios para aplicar la Norma General Pública para Resultados, en línea con la publicación de la Norma.	ESTRATEGICO: Porcentaje de acciones realizadas para atender la estrategia diseñada, en la ejecución, para implementar la Norma GPR.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El personal está mejor preparado para llevar a cabo las actividades encomendadas a cargo de y de esta manera aumentar su productividad.	
COMPONENTES	1. Acciones para un gobierno transparente, implementar	GESTION: Porcentaje de acciones para un gobierno transparente.	Reportes e informes.	Los usuarios del OSAPAT y público en general tendrán acceso a información pública y conocimiento de la mejora continua del Organismo.	
	2. Implementar acciones de comunicación oral y cultura del agua (CEA), para las actividades de las unidades administrativas.	ESTRATEGICO: Porcentaje de acciones de comunicación oral y cultura del agua (CEA), realizadas.	Informes, evidencia fotográfica, reportes de evaluación, fotos de difusión.	El OSAPAT cuenta con mayor énfasis sobre la importancia del calidad del agua y como implementar acciones que beneficien a la misma.	
	3. Mecanismos para coordinar actividades de Sistema Operativo, implementados en las unidades administrativas.	ESTRATEGICO: Porcentaje de acciones de digitalización y comunicación del Sistema Operativo, implementados, en las unidades administrativas.	Informes, registros de evidencias.	Mayor continua en los formatos digitales del Organismo para un manejo funcional y eficaz.	
	4. Acciones encaminadas a la digitalización y comunicación del Sistema Operativo.	GESTION: Porcentaje de acciones de digitalización y comunicación del Sistema Operativo, realizadas.	Reportes e informes de digitalización, evidencia fotográfica.	Las futuras administraciones tendrán acceso a la información registrada como una herramienta que evidencia para todos o actuaciones futuras.	
	5. Implementar mecanismos encaminados al apoyo de la ejecución de los objetivos institucionales.	GESTION: Pcentaje de herramientas para el cumplimiento de los objetivos.	Informes, evidencias fotográficas, reportes de evidencias.	Llevar a cabo los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1. Recibir y dar trámite a solicitudes de acceso a la información y Derechos AMCI generados al OSAPAT, en un tiempo determinado hasta la respuesta, bajo demanda.	SEGUIMIENTO: el informe debe de registrar el seguimiento que al área le da a la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Los usuarios del OSAPAT y público en general tendrán acceso a información pública y conocimiento de la mejora continua del Organismo.	
	1.2. Generar 12 informes de verificación interna respecto de la publicación de obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia.	SEGUIMIENTO: el informe debe de registrar el seguimiento que al área le da a la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Los usuarios del OSAPAT y público en general tendrán acceso a información pública y conocimiento de la mejora continua del Organismo.	
	1.3. Realizar capacitaciones y actualización en materia de Transparencia y Datos Personales.	DOCUMENTACION: se considerará al haber realizado la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Los usuarios del OSAPAT y público en general tendrán acceso a información pública y conocimiento de la mejora continua del Organismo.	
	1.4. Reporte capacitaciones a las Unidades Administrativas del Sistema Operativo, en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales.	DOCUMENTACION: se considerará al haber realizado la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Los usuarios del OSAPAT y público en general tendrán acceso a información pública y conocimiento de la mejora continua del Organismo.	
	1.5. Realizar la carga de indicadores de Seguimiento de Acceso a la Información Pública y Derechos AMCI en la Plataforma de Información.	REPORTES: datos de registrar el seguimiento que al área le da a la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Los usuarios del OSAPAT y público en general tendrán acceso a información pública y conocimiento de la mejora continua del Organismo.	
	1.6. Realizar informe de Actividades de la Unidad de Transparencia.	SEGUIMIENTO: el informe debe de registrar el seguimiento de las actividades que realiza.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Los usuarios del OSAPAT y público en general tendrán acceso a información pública y conocimiento de la mejora continua del Organismo.	
	1.7. Aprovechar y revisar durante la publicación de la información del agua.	SEGUIMIENTO: el informe debe de registrar el seguimiento de las actividades que realiza.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Los usuarios del OSAPAT y público en general tendrán acceso a información pública y conocimiento de la mejora continua del Organismo.	
	1.8. Realizar 24 sesiones del comité de transparencia.	SEGUIMIENTO: el informe debe de registrar el seguimiento de las actividades que realiza.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Los usuarios del OSAPAT y público en general tendrán acceso a información pública y conocimiento de la mejora continua del Organismo.	
	1.9. Realizar capacitaciones generales al organismo en materia de Datos Personales y Transparencia.	DOCUMENTACION: se considerará al haber realizado la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Los usuarios del OSAPAT y público en general tendrán acceso a información pública y conocimiento de la mejora continua del Organismo.	
	2.1. Realizar pláticas de Cultura y Ciudadanía del Agua.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El OSAPAT cuenta con mayor énfasis sobre la importancia del calidad del agua y como implementar acciones que beneficien a la misma.	
	2.2. Realizar 12 eventos para mejorar la imagen del OSAPAT, así como fortalecer la cultura, valores y compromiso del Organismo y los colaboradores.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El OSAPAT cuenta con mayor énfasis sobre la importancia del calidad del agua y como implementar acciones que beneficien a la misma.	
	2.3. Realizar 800 difusiones en distintos medios de comunicación y redes, para dar a conocer los Trámites y Servicios que ofrece el OSAPAT.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El OSAPAT cuenta con mayor énfasis sobre la importancia del calidad del agua y como implementar acciones que beneficien a la misma.	
	2.4. Realizar la Difusión del día Nacional de igualdad de género a través de las Redes Sociales del OSAPAT.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El OSAPAT cuenta con mayor énfasis sobre la importancia del calidad del agua y como implementar acciones que beneficien a la misma.	
	2.5. Realizar 12 actividades con el Comité OSAPAT.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El OSAPAT cuenta con mayor énfasis sobre la importancia del calidad del agua y como implementar acciones que beneficien a la misma.	
	2.6. Realizar capacitaciones generales al organismo en materia de Comunicación Social y Cultura del Agua.	DOCUMENTACION: se considerará al haber realizado la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El OSAPAT cuenta con mayor énfasis sobre la importancia del calidad del agua y como implementar acciones que beneficien a la misma.	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	3.1. Base de Datos: Administración Regalada y Mantenimiento.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Mayor continua en los formatos digitales del Organismo para un manejo funcional y eficaz.	
	3.2. Seguridad Informática: Aplicación de reglas, Accesos y Permisos.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Mayor continua en los formatos digitales del Organismo para un manejo funcional y eficaz.	
	3.3. Redes de Datos: Mantenimiento y Configuración.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Mayor continua en los formatos digitales del Organismo para un manejo funcional y eficaz.	
	3.4. Telefonía: Mantenimiento, Configuración y Actualización.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Mayor continua en los formatos digitales del Organismo para un manejo funcional y eficaz.	
	3.5. Programación: Desarrollo, Actualización y Mantenimiento.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Mayor continua en los formatos digitales del Organismo para un manejo funcional y eficaz.	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	4.1. Separar Técnico: Prevención y Curación.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Mayor continua en los formatos digitales del Organismo para un manejo funcional y eficaz.	
	4.2. Realizar capacitaciones generales al organismo en materia de Sistema y Programas del Organismo.	DOCUMENTACION: se considerará al haber realizado la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Mayor continua en los formatos digitales del Organismo para un manejo funcional y eficaz.	
	4.3. Realizar el proceso de Digitalización de Archivos, Documentos y Expedientes de las diferentes áreas administrativas del OSAPAT, así como el registro de la información Digital para futuras consultas y comprobaciones que se soliciten.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Las futuras administraciones tendrán acceso a la información registrada como una herramienta que evidencia para todos o actuaciones futuras.	
	4.4. Realizar 12 informes del archivo histórico actualizado.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Las futuras administraciones tendrán acceso a la información registrada como una herramienta que evidencia para todos o actuaciones futuras.	
	4.5. Realizar e Informe Ejecutivo respecto del Orden, reduce y traslado Archivos de conservación del OSAPAT.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Las futuras administraciones tendrán acceso a la información registrada como una herramienta que evidencia para todos o actuaciones futuras.	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.6. Visit a Archivos Generales del Estado de Puebla, para Capacitación y Asesoría Presencial.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Las futuras administraciones tendrán acceso a la información registrada como una herramienta que evidencia para todos o actuaciones futuras.	
	4.7. Realizar 4 sesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivos.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Las futuras administraciones tendrán acceso a la información registrada como una herramienta que evidencia para todos o actuaciones futuras.	
	4.8. Realizar capacitaciones generales al organismo en materia de Archivos del Organismo.	DOCUMENTACION: se considerará al haber realizado la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Las futuras administraciones tendrán acceso a la información registrada como una herramienta que evidencia para todos o actuaciones futuras.	
	4.9. Realizar la actualización de 12 documentos normativos internos del Organismo.	SEGUIMIENTO: el informe debe de registrar el seguimiento que al área le da al tema en ejecución.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Llevar a cabo los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.	
	4.10. Realizar 5 informes ejecutivos del seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos del plan municipal de desarrollo.	SEGUIMIENTO: el informe debe de registrar el seguimiento que al área le da al tema en ejecución.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Llevar a cabo los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1. Realizar 11 informes del programa de resultados, capacitaciones permanentes y de especialización.	ACCION: se integra documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Llevar a cabo los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.	
	5.2. Generar 5 informes de la calidad de la normativa interna y Normativa del Organismo.	SEGUIMIENTO: el informe debe de registrar el seguimiento que al área le da al tema en ejecución.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Llevar a cabo los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.	
	5.3. Realizar 3 capacitaciones generales al organismo en materia de Planeación y Cumplimiento de Programas Estratégicos del Organismo.	DOCUMENTACION: se considerará al haber realizado la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Llevar a cabo los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.	
	5.4. Realizar 3 capacitaciones generales al organismo en materia de Planeación y Cumplimiento de Programas Estratégicos del Organismo.	DOCUMENTACION: se considerará al haber realizado la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Llevar a cabo los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.	
	5.5. Realizar 3 capacitaciones generales al organismo en materia de Planeación y Cumplimiento de Programas Estratégicos del Organismo.	DOCUMENTACION: se considerará al haber realizado la actividad.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Llevar a cabo los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.	

Actividad		Medio de Verificación		Resultado		Impacto	
1	1.2.20.07.01.01	2	1.2.20.07.01.01.01	3	1.2.20.07.01.01.01.01	4	1.2.20.07.01.01.01.01.01
Costo Total del Programa							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							
1.4 Ingresos							

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 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:	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	3167			3167		
Realizada	1152			1152		

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)	312	315	321	214	213	215	211	204	217	315	315	315	3167
Programada (Variable 2)	312	315	321	214	213	215	211	204	217	315	315	315	3167
Realizado (Variable 1)	385	383	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1152
Realizado (Variable 2)	312	315	321	214	213	215	211	204	217	315	315	315	3167

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)	36.3751184
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------------

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 (1152/948*100) es de 121.51%, por lo que la semaforización correspondiente es "en riesgo"; el cambio se debe a la actualización e implementación de la normativa, así como cambio en estrategias.
--	---

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

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:	$(V1/V2) * 100$	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 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:	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	295			295		
Realizada	67			67		

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	25	26	25	23	26	23	22	26	24	25	28	295
Programada (Variable 2)	22	25	26	25	23	26	23	22	26	24	25	28	295
Realizado (Variable 1)	22	22	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
Realizado (Variable 2)	22	25	26	25	23	26	23	22	26	24	25	28	295

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)	22.7118644
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------------

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 (67/73*100) es de 100%, por lo que la semaforizacion correspondiente es "en riesgo"; el retraso se debe a la actualización e implementación de la normativa.
--	--

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:		Acciones para un gobierno transparente, implementar.															
Datos de Identificación del Programa Institucional																	
Programa Presupuestario:		302 PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y GOBIERNO ABIERTO DEL ORGANISMO OPERADOR (OSAPAT)															
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 para un gobierno transparente.								Tipo de Indicador:				Cuestión			
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide la atención al usuario y satisfacción del organismo operador.								Dimensión del Indicador:				Eficiencia			
Unidad de medida:		porcentaje								Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:				Unidad de Transparencia			
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		(V1/V2)*100				Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Denominador (Variable 2)		Número de acciones implementadas					
												Número de acciones programadas					
Medio de verificación de las variables																	
Numerador (Variable 1)		Número de acciones implementadas															
Numerador (Variable 2)		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 RESEÑARÁN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE ESTARA REALIZANDO		AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE SEHA EN EL ORGANISMO, DEMONSTRAR LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES		PROPORCIONA LOS DATOS QUE DEBERAN CONFORMAR A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES OBTENIDA, MONITOREADA Y POR ENDE CORRESPONDE A MEDIDA.		AL CONCENTRARSE INFORMACION DE LAS SOLUCIONES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE ESTABLECER LAS DEPENDENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR USUARIO		PORPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS					
Determinación de Metas																	
Línea base		Valor	Año	Periodicidad	Trimestral												
		202	2024	Semio del Indicador:	Ascendente		Comportamiento del Indicador:		Ascendente								
Metas Anuales																	
Ejercicio fiscal:		2025	2026	2027	Acumulado		Observaciones y/o comentarios										
Programada		161			161												
Realizada		42			42												
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)		16	12	14	14	13	13	14	12	14	14	12	13	161			
Programada (Variable 2)		16	12	14	14	13	13	14	12	14	14	12	13	161			
Realizado (Variable 1)		14	12	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42			
Realizado (Variable 2)		16	12	14	14	13	13	14	12	14	14	12	13	161			
Parámetros de semaforización		Menor a 50%		Critico	Mayor o igual a 50% y menor a 70%		En riesgo	Mayor o igual a 70% y menor a igual a 90%		Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual a 120%		En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	26.0869505
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.- Recibir y dar trámite a solicitudes de acceso a la información y Derechos ARCO, presentadas al OSAPAT, así como darles seguimiento hasta la respuesta, bajo		INFORME		Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Real.	3	2	5									10	
2.- Generar 12 informes de verificación interna respecto de la publicación de obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia.		REPORTE		Progr.		1	2		2	1		1	2		1	12	
				Real.		1	2									3	
3.- Recibir capacitación y actualización en materia de Transparencia y Datos Personales.		CAMPANA		Progr.	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	23	
				Real.		2	2									4	
4.- Impartir capacitaciones a las unidades Administrativas del Sujeto Obligado, en materia de Transparencia y Protección de Datos.		INFORME		Progr.			2		2			2			2	8	
				Real.			2									2	
5.- Realizar la Carga de indicadores de solicitudes de Acceso a la Información Pública y Derechos ARCO en la Plataforma de INTRANET.		INFORME		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Real.	1	1	1									3	
6.- Realizar informe de Actividades de la Unidad de Transparencia.		INFORME		Progr.	5	2	2	3	2	2	4	2	2	3	2	31	
				Real.	5	2	2									19	
7.- Apoyo y revisión durante la publicación de la información del sujeto Obligado.		INFORME		Progr.	3		3			3			3			12	
				Real.	3											3	
8.- Realizar 24 Sesiones del comité de transparencia.		INFORME		Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Real.	2	3	2									7	
9.- Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Datos Personales y Transparencia.		INFORME		Progr.		1		1			1			1		4	
				Real.		1										1	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación																	
"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestral (42/42*100) es de 100%, 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 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:		Estratégico							
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:		Unidad de Comunicación Social y Espacio de Cultura del Agua							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/V2) * 100$				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, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.		AL CONCENTRAR INFORMACION DE LOS 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		923						923									
Realizada		573						573									
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)		123	129	130	25	29	28	24	21	29	128	130	127	923			
Programada (Variable 2)		123	129	130	25	29	28	24	21	29	128	130	127	923			
Realizado (Variable 1)		188	191	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573			
Realizado (Variable 2)		123	129	130	25	29	28	24	21	29	128	130	127	923			
Parámetros de semafortización		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 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		62.08017335			
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										
2.- Realizar 12 eventos para mejorar la imagen de OOSAPAT, así como fortalecer la cultura, relación y compromiso del Organismo y los colaboradores.		ACCIONES		Progr.	1	2	1	1	1			1	1	2	2	12	
				Real.		1	2										
3.- Realizar 800 difusiones en distintos medios de comunicación y radio, para dar a conocer los Trámites y Servicios que ofrece el OOSAPAT.		DIFUSIÓN		Progr.	116	117	116	17	17	16	17	17	17	116	117	117	800
				Real.	180	180	180										
4.- Realizar la Difusión del día Naranja y equidad de género a través de las Redes Sociales del OOSAPAT.		DIFUSIÓN		Progr.	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
				Real.	2	2	3										
5.- Realizar 12 actividades con el Domo OOSAPAT.		ACTIVIDAD		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Real.	1	1	1										
6.- Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Comunicación social y Cultura del Agua.		CAPACITACIÓN		Progr.								1			1	2	
				Real.													
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación																	
"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (573/382*100) es de 150%, por lo que la semafortización correspondiente es "en riesgo", derivado del cambio en estrategias																	

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

COMPONENTE 3

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 mecanismos de informática implementados, en las unidades administrativas.				Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	MIDE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEMA INFORMATICO				Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	porcentaje				Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Departamento de Sistemas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de mecanismos realizados	
				Denominador (Variable 2)	Número de mecanismos programados	
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de mecanismos realizados					
Numerador (Variable 2)	Número de mecanismos programados					
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	PROPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	672%	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	808			808		
Realizada	206			206		

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)	67	67	68	67	67	68	67	67	68	67	67	68	808
Programada (Variable 2)	67	67	68	67	67	68	67	67	68	67	67	68	808
Realizado (Variable 1)	69	67	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
Realizado (Variable 2)	67	67	68	67	67	68	67	67	68	67	67	68	808

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 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)	25.4950495
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------------

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
1.- Base de Datos: Administración Respaldo y Mantenimiento.	ACCIONES	Progr.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
		Real.	15	15	15									45
2.-Seguridad Informática: Aplicación de reglas, Accesos y Permisos.	ACCIONES	Progr.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
		Real.	12	12	12									36
3.-Redes de Datos: Mantenimiento y Configuración.	ACCIONES	Progr.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
		Real.	15	13	13									41
4.-Telefonia: Mantenimiento, Configuración y Actualización.	ACCIONES	Progr.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
		Real.	7	7	7									21
5.-Programación: Desarrollo, Actualización y Mantenimiento.	ACCIONES	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	10									30
6.-Soporte Técnico: Preventivo y Correctivo.	ACCIONES	Progr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
		Real.	10	10	13									33
7.-Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Sistemas y Programas del Organismo.	CAPACITACIÓN	Progr.			1			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 (306/302*100) es de 101.98%, 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:	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 (OSAPAT)
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:	(VI/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas	
			Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas				
Numerador (Variable 2)	Número de acciones programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
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 MEDIDA.	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:	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	322			322		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322
Realizado (Variable 2)	102	102	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1234
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 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		26.0940032

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada
			1er Trimestre		2do Trimestre		3ro Trimestre		4to Trimestre					
1.- Realizar el proceso de Digitalización de Archivos, Documentos y Expedientes de las diferentes áreas Administrativas del OSAPAT, 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									314
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									3
3.-Realizar u Informe Ejecutivo respecto del Orden, relacion y traslado Archivo de concentracion del OSAPAT.	INFORME	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
4.-Visita al Archivo General del Estado de Puebla, para Capacitación y Asesoría Presencial.	CAPACITACION	Progr.			1			1		1				3
		Real.	1											1
5.-Realizar 4 sesiones del Grupo Interdisciplinario de Archivo.	SESIONES	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
6.-Realizar capacitaciones generales en el organismo en materia de Archivo del Organismo.	CAPACITACION	Progr.			1			1			1			3
		Real.		1										1

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 $(322/307*100)$ es de 104.88%, 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
---	--	--

COMPONENTE 5

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 herramientas para el cumplimiento de los objetivos.						Tipo de indicador:		Gestión				
Descripción ¿qué mide el indicador?		Este indicador mide el progreso del organismo en cuanto a actualización de normativa, seguimiento al programa presupuestario y actualización del personal						Dimensión del indicador:		Eficacia				
Unidad de medida:		Porcentaje						Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:		Unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos				
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		$(V1/V2) * 100$				Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de acciones implementadas				
								Denominador (Variable 2)		Número de acciones implementadas				
Medio de verificación de las variables														
Numerador (Variable 1)		Número de acciones implementadas												
Numerador (Variable 2)		Número de acciones implementadas												
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal		
		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 REALIZAR 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						
		23		2024		Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente		
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios				
Programada		41						41						
Realizada		9						9						
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)		4	5	6	5	1	3	3	1	3	3	3	4	41
Programada (Variable 2)		4	5	6	5	1	3	3	1	3	3	3	4	41
Realizado (Variable 1)		7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Realizado (Variable 2)		4	5	6	5	1	3	3	1	3	3	3	4	41
Parámetros de semaforización		Menor a 60%	Critico	Mayor o igual a 60% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		21.9512195
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 la actualización de 12 documentos normativos internos del Oosapat.	ACCIONES	Progr.	2	2	4	2							1	12
		Real.	5											5
2.-Realizar 5 informes ejecutivos del seguimiento al avance de las metas de los Programas Presupuestarios.	INFORME	Progr.	1	1		1			1		1			5
		Real.	1	1										2
3.-Realizar 5 informes ejecutivos del seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos del plan municipal de desarrollo.	INFORME	Progr.	1	1		1			1					5
		Real.	1											1
4.-Realizar 11 informes del programa de resultados, capacitación permanente y de especialización.	INFORME	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.												0
5.-Generar 5 informes de la utilidad de la normativa interna y formateria del Oosapat.	INFORME	Progr.			1			1			1		1	5
		Real.			1									1
6.-Realizar 3 capacitaciones generales en el organismo en materia de Planeación y Cumplimiento de Programas Estratégicos del Organismo.	CAPACITACIÓN	Progr.						1			1		1	3
		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 (9/15*100) es de 60%, por lo que la semaforizacion correspondiente es "en riesgo"; el retraso se debe a la actualización e implementación de la normativa.												
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								