

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa103 PROGRAMA DE INVERION PUBLICA Y ATENCION TECNICA AL USUARIO.

Unidad(es) Responsable(s)GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TECNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA

Costo Total del Programa\$54,611,583.34

Fuente de Financiamiento

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
(ESPECIFICAR)

INGRESOS

Monto Especifico

\$6,000,000.00

\$48,611,583.34

CLASIFICACION

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

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de recursos aplicados de manera eficiente, respecto al mantenimiento y ampliación, rehabilitación o creación de Infraestructura por parte del OOSAPAT.

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2) *100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LÍNEA BASE

168

2024

VALOR

ANO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1166	1061	1209	1090	1138	1067	1020	808	837	1164	1080	1137	12777	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1166	1061	1209	1090	1138	1067	1020	808	837	1164	1080	1137	12777	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 1	1086	901	1150	1034	1168	1002	954	859	987	0	0	0	9141	71.54%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 2	1166	1061	1209	1090	1138	1067	1020	808	837	1164	1080	1137	12777	

CUMPLIMIENTO FINAL

71.54%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO

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

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de estrategias aplicadas para el aumento del padrón de beneficiarios y la atención de los ya existentes

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2) *100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LÍNEA BASE

168

2024

VALOR

ANO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Estrategias aplicadas	ESTRATEGÍA	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	22	22	28	25	23	29	25	25	28	25	24	301	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias diseñadas	ESTRATEGÍA	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	22	22	28	25	23	29	25	25	28	25	24	301	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Estrategias aplicadas	ESTRATEGÍA	REALIZADO VARIABLE 1	24	21	21	24	23	20	25	22	21	0	0	0	201	66.78%
VARIABLE 2	Número de Estrategias diseñadas	ESTRATEGÍA	REALIZADO VARIABLE 2	25	22	22	28	25	23	29	25	25	28	25	24	301	

CUMPLIMIENTO FINAL

66.78%

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 garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas.

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de Acciones realizadas para asegurar los medios suficientes de operatividad y funcionamiento del Organismo Operador

DIMENSION 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

LÍNEA BASE

53

2024

VALOR

ANO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa	103 PROGRAMA DE INVERION PUBLICA Y ATENCION TECNICA AL USUARIO.		
Unidad(es) Responsable(s)	GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TECNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA		
Costo Total del Programa	\$54,611,583.34		
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)		INGRESOS
	\$6,000,000.00		\$48,611,583.34

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	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO VARIABLE 1	594	542	613	470	574	471	388	327	329	538	538	538	5922
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO VARIABLE 2	594	542	613	470	574	471	388	327	329	538	538	538	5922

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	ORDENES DE TRABAJO	REALIZADO VARIABLE 1	594	542	613	470	574	471	397	389	377	0	0	0	4427
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	ORDENES DE TRABAJO	REALIZADO VARIABLE 2	594	542	613	470	574	471	388	327	329	538	538	538	5922

CUMPLIMIENTO FINAL																74.76%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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 2 RESUMEN NARRATIVO		Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de mecasanismos aplicados en la operaci3n y funcionamiento del OOSAPAT									
DIMENSI3N A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICI3N		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100	
TIPO DE INDICADOR		Gesti3n		TIPO DE F3RMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
36				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	Mecanismos implementados	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	158	137	217	150	172	214	123	85	120	155	154	154	1839
VARIABLE 2	Mecanismos planeados	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	158	137	217	150	172	214	123	85	120	155	154	154	1839

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	Mecanismos implementados	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	124	112	217	191	196	194	78	39	188	0	0	0	1339
VARIABLE 2	Mecanismos planeados	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	158	137	217	150	172	214	123	85	120	155	154	154	1839

CUMPLIMIENTO FINAL																72.81%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

RESUMEN NARRATIVO		Obligaciones Financieras, implementadas									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de estrategias concretadas en el manejo y destino de los recursos financieros destinados a la Obra Pública y el Cumplimiento de las Obligaciones Financieras									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		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							
42		2024						100%			

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de Estrategias Ejecutadas	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	39	4	3	37	6	4	36	4	4	36	4	7	184
VARIABLE 2	Número de Estrategias Diseñadas	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	39	4	3	37	6	4	36	4	4	36	4	7	184

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de Estrategias Ejecutadas	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 1	39	4	3	35	5	3	35	3	3	0	0	0	130
VARIABLE 2	Número de Estrategias Diseñadas	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 2	39	4	3	37	6	4	36	4	4	36	4	7	184

CUMPLIMIENTO FINAL																70.65%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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		Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de Instrumentos aplicados en el correcto funcionamientos de las áreas técnicas específicas del Organismo Operador									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
48				2024							
VALOR				AÑO							
				100%							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																				
Nombre del Programa			103.PROGRAMA DE INVERION PUBLICA Y ATENCION TECNICA AL USUARIO.																	
Unidad(es) Responsable(s)			GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TECNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA																	
Costo Total del Programa			\$54,611,583.34																	
Fuente de Financiamiento			INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)							INGRESOS										
			\$6,000,000.00							\$48,611,583.34										
Monto Especifico			PROGRAMADO																	
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLE 1		Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	22	16	19	19	22	17	27	26	24	24	24	23	263	100.00%		
VARIABLE 2		Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	22	16	19	19	22	17	27	26	24	24	24	23	263			
REALIZADO																				
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
VARIABLE 1		Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 1	22	14	19	20	20	15	24	28	25	0	0	0	187	71.10%		
VARIABLE 2		Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2	22	16	19	19	22	17	27	26	24	24	24	23	263			
CUMPLIMIENTO FINAL																		71.10%		
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 5 RESUMEN NARRATIVO		Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para la regularizacion de la calidad del agua en los Servicios proporcionados por el OOSAPAT, implementados																		
Indicador																				
NOMBRE		Porcentaje de Instrumentos aplicados en el correcto funcionamientos de la regularizacion de la calidad del agua mediante las áreas técnicas específicas del Organismo Operador																		
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100										
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular										
LINEA BASE										META DEL INDICADOR										
24										100%										
VALOR										AÑO										
PROGRAMADO																				
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLE 1		Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	353	362	357	414	364	361	446	366	360	411	360	415	4569	100.00%		
VARIABLE 2		Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	353	362	357	414	364	361	446	366	360	411	360	415	4569			
REALIZADO																				
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
VARIABLE 1		Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 1	309	231	299	319	374	320	423	406	398	0	0	0	3079	67.39%		
VARIABLE 2		Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2	353	362	357	414	364	361	446	366	360	411	360	415	4569			
CUMPLIMIENTO FINAL																		67.39%		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?																				
ACTIVIDADES																				
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
					PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C.1Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas.		1	Realizar 1226 mantenimientos o acciones de mejora en las redes de conducción de aguas residuales mediante rehabilitaciones y desazolves domiciliarias, industriales y comerciales.	ACCIONES	PROGRAMADO	60	147	118	123	119	122	65	54	28	130	130	130	1,226	68%	
					REALIZADO	60	147	118	123	119	122	65	54	28				836		
		2		Ralizar 499 mantenimientos de tapas de concreto y tuberías de drenaje de aguas residuales en general.	ACCIONES	PROGRAMADO	32	22	33	33	76	43	32	13	35	60	60	60	499	64%
						REALIZADO	32	22	33	33	76	43	32	13	35				319	
		3		Realizar 2399 reparaciones correctivas de tomas domiciliarias y redes de distribución de agua potable.	ACCIONES	PROGRAMADO	323	236	265	153	160	182	180	180	180	180	180	180	2,399	82%
						REALIZADO	323	236	265	153	160	182	189	242	228				1,978	
		4		Realizar 1663 acciones de albañilería y bacheo.	ACCIONES	PROGRAMADO	164	131	192	153	211	119	91	59	63	160	160	160	1,663	71%
						REALIZADO	164	131	192	153	211	119	91	59	63				1,183	
		5		Realizar 123 acciones de mantenimientos preventivo y correctivo de las fuentes abastecimiento.	ACCIONES	PROGRAMADO	14	5	4	7	7	4	19	20	22	7	7	7	123	83%
						REALIZADO	14	5	4	7	7	4	19	20	22				102	
		6		Realizar 12 Diagnosticos energeticos mensuales de las fuentes de abastecimiento y PTAR's	ACCIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
						REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																			
Nombre del Programa			103.PROGRAMA DE INVERION PUBLICA Y ATENCION TECNICA AL USUARIO.																
Unidad(es) Responsable(s)			GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TECNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA																
Costo Total del Programa			\$54,611,583.34																
Fuente de Financiamiento			INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)						INGRESOS										
			\$6,000,000.00						\$48,611,583.34										
Monto Especifico																			
C.2Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados	1	Realizar 719 instalaciones para las descargas sanitarias,tapas de registros, brocales e instalaciones agua potable con registro y medidores.	REPORTES	PROGRAMADO	54	33	112	43	67	110	50	50	50	50	50	50	719	76%	
				REALIZADO	54	33	112	43	67	110	7	5	117				548		
	2	Realizar 7 ampliaciones de redes de conduccion de aguas residuales y/o distribucion de agua potable.		PROGRAMADO				1		1	1	1	1	1	1		7	43%	
				REALIZADO									3				3		
	3	Ejecutar 9 acciones de colaboracion municipal en la ampliacion de nueva infraestructura hidrica o sanitaria, en coordinacion con Direccion de obra publica.	ACCIONES	PROGRAMADO			1	3	2		1		1			1	9	67%	
				REALIZADO			1	3	2								6		
	4	Atender 1083 solicitudes destinadas a cubrir las fallas en la red a traves de la distribucion de agua potable mediante del camion cisterna (PIPA).	REPORTES	PROGRAMADO	102	102	102	102	102	102	69	32	66	102	101	101	1,083	71%	
				REALIZADO	68	77	102	144	126	83	69	32	66				767		
	5	Realizar 12 informes ejecutivos de las acciones y verificacion de campo realizadas o implementadas para la digitalizacion de la red de agua potable, drenaje o colectores.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	6	Realizar 9 capacitaciones generales en el organismo en materia de operatividad y funcionamiento del OOSAPAT.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1				1	1	1	1	1	1	9	67%	
				REALIZADO	1	1	1				1	1	1				6		
C.3Estrategías para el uso eficaz de los recursos Financieros de los Programas Federales y los Recursos Propios en la ejecución de Proyectos y el cumplimiento de Obligaciones Financieras, implementadas	1	Integrar 7 informes de las gestiones realizadas para el cumplimiento de obligaciones financieras respecto a la declaración de pagos en línea para Aguas Nacionales y cuerpos receptores de aguas residuales realizados a CONAGUA.	INFORMES	PROGRAMADO	4			1			1			1			7	86%	
				REALIZADO	4			1			1						6		
	2	Generar 30 bitacoras trimestrales con registro de volúmenes de extracción trimestral de cada aprovechamiento de agua que administra el OOSAPAT, de acuerdo al formato de CONAGUA.	BITACORAS	PROGRAMADO	30			30			30			30			120	75%	
				REALIZADO	30			30			30						90		
	3	Realizar 23 seguimientos o supervisiones de los avances en Obra Pública para la rehabilitación, el ampliamento o la creación de infraestructura de alcantarillado sanitario y Agua Potable en colonias y localidades del Municipio de Tehuacán,Pue.	INFORMES	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	23	70%	
				REALIZADO	2	2	2	1	2	2	1	2	2				16		
	4	Realizar gestiones de recurso federal para aplicación de obras o servicios relacionados con el mismo para la prestación del servicio publico de agua y drenaje.	INFORMES	PROGRAMADO	2	1		2	2		2			1			10	90%	
				REALIZADO	2	1		2	2		2						9		
	5	Integrar 12 expedientes de licitación de obra pública y servicios relacionados para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	0%
				REALIZADO														0	
	6	Realizar 12 informes ejecutivos, respecto de las gestiones realizadas por la Gerencia Técnica.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
C.4Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados	1	Realizar 56 levantamientos topograficos	INFORMES	PROGRAMADO	8	4	5	3	4	5	5	4	4	5	4	5	56	77%	
				REALIZADO	8	4	5	3	4	5	2	6	6				43		
	2	Realizar 27 proyectos de obra para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	PROGRAMADO	2	2	1	1	1	1	3	6	4	2	2	2	27	78%	
				REALIZADO	2	2	1	1	1	1	3	6	4				21		
	3	Integrar 57 expedientes de factibilidades de los servicios que proporciona el organismo.	INFORMES	PROGRAMADO	1	2	4	5	7	2	9	2	7	6	6	6	57	68%	
				REALIZADO	1	2	4	5	7	2	9	2	7				39		
	4	Realizar 15 dictámenes tecnicos respecto de los servicios, operatividad o funcionamiento del OOSAPAT.	INFORMES	PROGRAMADO	3			1	1		1	5		1	2	1	15	73%	
				REALIZADO	3			1	1		1	5					11		
	5	Realizar 58 supervisiones en fuentes de abastecimiento para el cumplimiento de la NOM-230-SSA-2002.	INFORMES	PROGRAMADO	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58	67%	
				REALIZADO	4	4	5	6	3	3	5	5	4				39		
	6	Realizar 50 acciones encaminadas a la mitigacio de impacto ambiental.		PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	50	68%
				REALIZADO	4	2	4	4	4	4	4	4	4				34		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																					
Nombre del Programa		103.PROGRAMA DE INVERION PUBLICA Y ATENCION TECNICA AL USUARIO.																			
Unidad(es) Responsable(s)		GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TECNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA																			
Costo Total del Programa		\$54,611,583.34																			
Fuente de Financiamiento		INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)						INGRESOS													
		\$6,000,000.00						\$48,611,583.34													
Monto Especifico		C.5Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para la regularizacion de la calidad del agua en los Servicios proporcionados por el OOSAPAT, implementados	1	Realizar 1612 potabilizaciones a fuentes de abastecimiento atraves de la cloración para el cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020	ACCIONES	PROGRAMADO	124	124	124	155	124	124	155	124	124	155	124	155	1,612	67%	
						REALIZADO	139	96	114	134	129	115	141	105	111				1,084		
						PROGRAMADO	85	89	89	85	89	89	120	96	90	85	90	90	1,097	80%	
						REALIZADO	98	65	87	110	121	88	120	96	90				875		
						PROGRAMADO	44	49	44	48	50	47	45	45	45	45	45	45	552	79%	
						REALIZADO	44	49	44	48	50	47	52	53	49				436		
						PROGRAMADO	100	100	100	125	100	100	125	100	100	125	100	125	1,300	52%	
						REALIZADO	28	21	54	27	73	67	109	151	148				678		
						PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1		8	75%	
						REALIZADO					1	3	1	1					6		

DR. JULIAN CASTILLO TENORIO
DIRECTOR GENERAL

ING. REMEDIOS LAZARO MARTINEZ
COMISARIO

C.P. FERNANDO TERCERO TERCERO
GERENTE ADMINISTRATIVO

C. JESÚS MUÑOZ MARTÍNEZ
GERENTE OPERATIVO

ING. ALMAQUIO VALIENTE MEDRANO
GERENTE TÉCNICO

C. ALDEBARAN SCANDA GARCIA JUAREZ
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

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

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

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

Justificación del Pp

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

Estado actual del problema

Según el Programa Nacional Hídrico, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, los municipios son los responsables de prestar los servicios de agua potable y saneamiento a la población; sin embargo, muchos de ellos carecen de las capacidades técnicas y gerenciales para brindar los servicios adecuadamente, aunado a que en el nivel municipal se siguen presentando problemas de simulación, transferencia de bienes públicos a privados y 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 satisfice sus necesidades; de igual forma, eso crea en cadena que el OOSAPAT no satisface sus propias necesidades y no genera suficientes ingresos por la prestación de servicios de Agua potable.

Evolución del problema

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

Experiencias de atención

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

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

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

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	327,312 HABITANTES	Cuantificación:	ESTADISTICO
		Criterios de Focalización	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	Cuantificación:	ESTADISTICO
		Criterios de Focalización	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	Cuantificación:	REPORTE GENERADO
		Criterios de Focalización	INFORMACION RECOPIADA DEL SISTEMAS DE ATENCION CUENTAHABIENTES "SIAC"

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

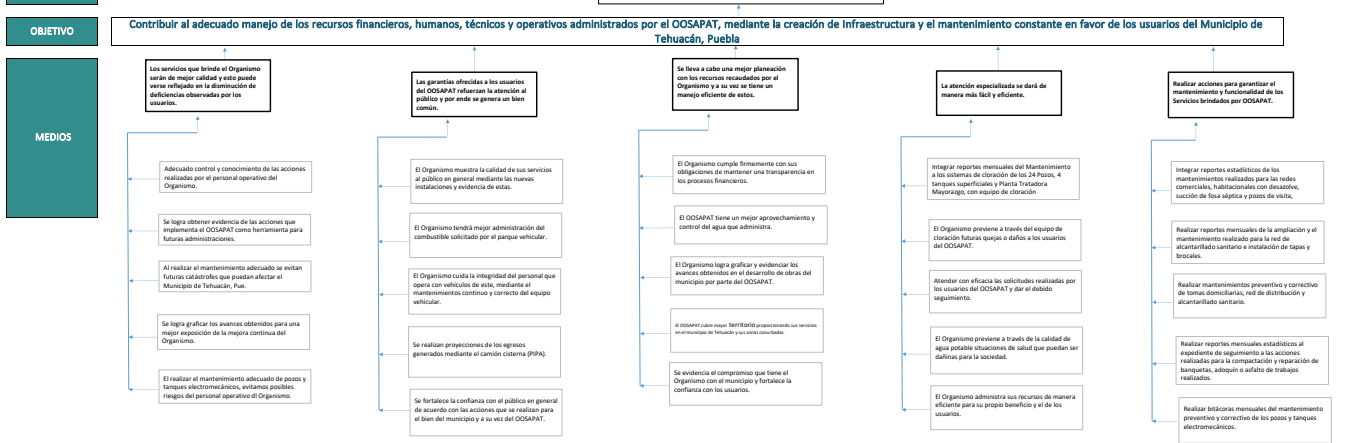
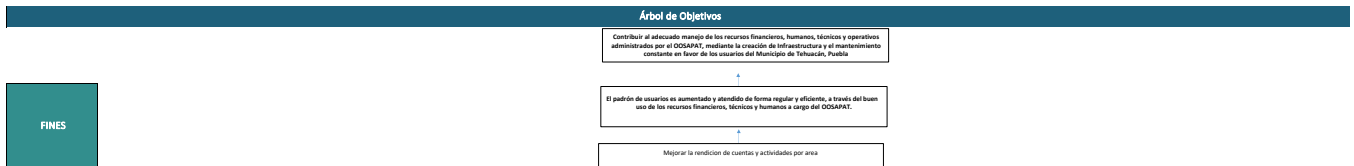
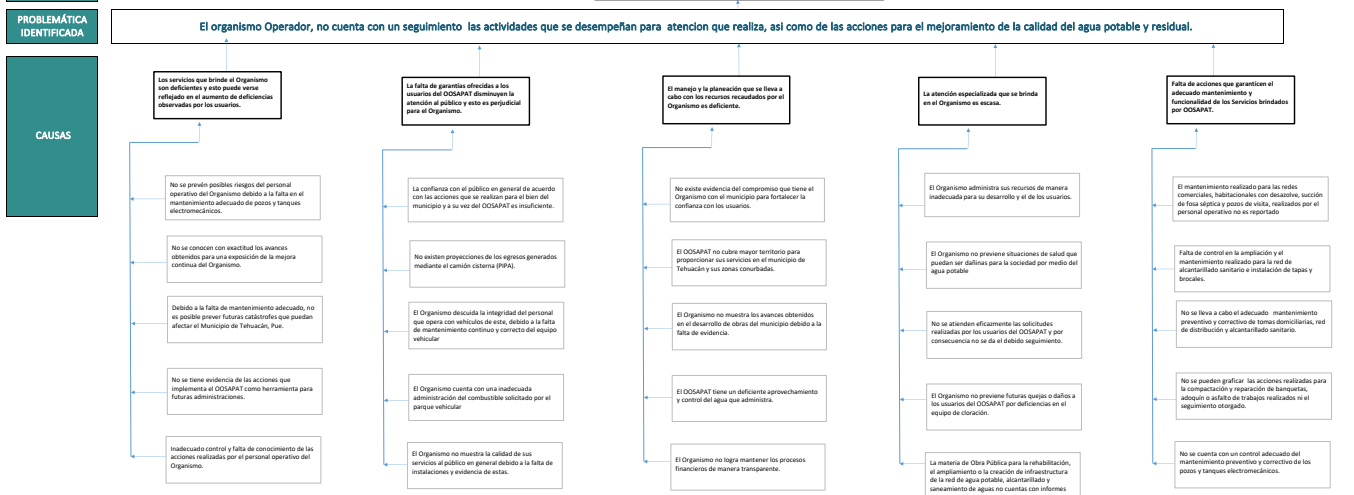
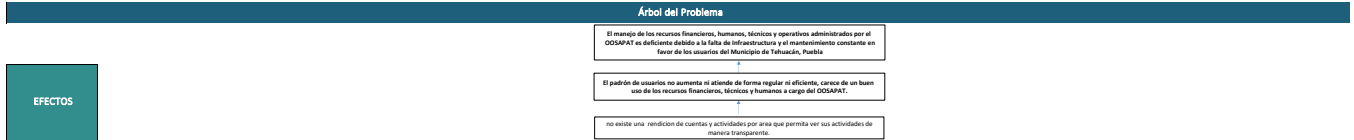
Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del Pp son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe 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? ¿Por qué estos efectos?

La implementación de medios idóneos para contribuir a la realización de actividades de los servidores públicos nos permitiera 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 de 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:
Arel 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:	103.PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.
Clave del Programa presupuestario:	91401-103
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OOSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla.	Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	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	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países	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); 4.1.1.4 Reducción de la contaminación; 4.1.1.5 Gestión estratégica y sostenible del territorio.
Líneas de Acción	4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente y consciente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones. 4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 4.1.1.4.1 Mejorar la calidad del agua, eliminar la contaminación y minimizar la emisión de sustancias peligrosas. 4.1.1.5.2 Promover zonas urbanas sostenibles que promuevan el bienestar social y económico, mejorando la calidad de vida de los habitantes y minimizando el impacto ambiental. 4.1.1.5.3 Generar servicios y espacios públicos que faciliten la vida cotidiana, promuevan la equidad y el bienestar de la población. 4.1.1.5.4 Identificar, evaluar y mitigar las amenazas que pueden afectar a la población, con el fin de proteger su vida y su propiedad.
Indicadores	Índice de bienestar Socioambiental

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

Código Total del Programa	Aprobado		Modificado		Desagregado		Ejecido	
	\$	54,621,180.18	\$	54,287,031.32	\$	26,910,091.25	\$	26,910,091.25
		Fuente de Financiamiento						
1.4 Ingresos Propios		Específico:	1.5 Recursos Federales		Específico:	Específico:		Específico:
\$		48,621,180.18	\$		6,000,000.00	\$		-
Monto Específico (sólo la Fuente de Financiamiento)								
Clasificación Administrativa				Clasificación Funcional y Programática				
2.0.0.0 DESARROLLO SOCIAL				Funcional	Programa	Subprograma	Programa presupuestario (ver anexo)	
2.1.0.0 PROTECCIÓN AMBIENTAL				2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.2 Administración del Agua	P.P.162	
2.1.2.0 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA								
2.1.2.1.0 TRABAJAR PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE								
Ejecido:				Reservado:		Autorizado:		
Ansel Mirón Riera Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos				C.F. Fernando Tenreiro Tercero Gerente Administrativo		Dr. Mikel Guillén Torres Director General		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Tercero Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

TEHUACÁN

Resumen Narrativo de la MIR:

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

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

103.PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de recursos aplicados de manera eficiente, respecto al mantenimiento y ampliación, rehabilitación o creación de Infraestructura por parte del OOSAPAT.

Tipo de Indicador:

Estratégicos

Descripción ¿qué mide el indicador?

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

Dimensión del Indicador:

Eficacia

Unidad de medida:

PORCENTAJE

Unidad Responsable del Indicador de FIN:

Gerencia Técnica, Gerencia Operativa, Gerencia Administrativa

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

(V1/V2) *100

Algoritmo

Numerador (Variable 1)

Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos

Denominador (Variable 2)

Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)

Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos

Denominador (Variable 2)

Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos

Características del Indicador

Claridad

X

Relevancia

X

Economía

X

Monitoreable

X

Adecuado

X

Aporte marginal

X

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS 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

168

Año

2024

Periodicidad:

ANUAL

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

12777

12777

Realizada

9162

9162

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)

1166

1061

1209

1090

1138

1067

1020

808

837

1164

1080

1137

12777

Programada (Variable 2)

1166

1061

1209

1090

1138

1067

1020

808

837

1164

1080

1137

12777

Realizado (Variable 1)

1088

903

1151

1035

1169

1003

957

865

991

0

0

0

9162

Realizado (Variable 2)

1166

1061

1209

1090

1138

1067

1020

808

837

1164

1080

1137

12777

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)

71.7069735

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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

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

91401-2025-03-FTPP-103

FTSI_FIN

6de12

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN												
Resumen Narrativo de la MIR:	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.												
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	103.PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.												
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA												
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del Indicador:	Porcentaje de estrategias aplicadas para el aumento del padrón de beneficiarios y la atención de los ya existentes							Tipo de Indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.							Dimensión del indicador:		Eficacia			
Unidad de medida:	PORCENTAJE							Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:		Gerencia Técnica, Gerencia Operativa, Gerencia Administrativa			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100			Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de Estrategias aplicadas					
						Denominador (Variable 2)		Número de Estrategias diseñadas					
Medios de verificación de las variables													
Número de Estrategias aplicadas													
Número de Estrategias diseñadas													
Numerador (Variable 1)													
Denominador (Variable 2)													
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 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:		Semestral						
	168		2024		Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente		
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025		2026		2027		Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios				
Programada	301						301						
Realizada	171						171						
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)	25	22	22	28	25	23	29	25	25	28	25	24	301
Programada (Variable 2)	25	22	22	28	25	23	29	25	25	28	25	24	301
Realizado (Variable 1)	20	18	18	20	20	17	21	19	18	0	0	0	171
Realizado (Variable 2)	25	22	22	28	25	23	29	25	25	28	25	24	301
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)		56.8106312
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

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

TEHUACÁN

Resumen Narrativo de la MIR:

Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas

Datos de identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

103.PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.

Unidad responsable:

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de Acciones realizadas para asegurar los medios suficientes de operatividad y funcionamiento del Organismo Operador

Tipo de Indicador:

Gestión

Descripción ¿qué mide el Indicador?

Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas.

Dimensión del Indicador:

Eficiencia

Unidad de medida:

porcentaje

Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:

Cerencia Operativa

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

(V1/V2) *100

Algoritmo

Numerador
(Variable 1)

Denominador
(Variable 2)

Número de acciones realizadas

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

X

Relevancia

X

Economía

X

Monitoreable

X

Adecuado

X

Aporte marginal

X

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS

SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES 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, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.

AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOUTCTIVOS 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

53

Año

2024

Periodicidad:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Comportamiento del Indicador:

Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:

2025

2026

2027

Acumulada

Observaciones y/o comentarios

Programada

5922

5922

Realizada

4427

4427

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)

594

542

613

470

574

471

388

327

329

538

538

538

5922

Programada (Variable 2)

594

542

613

470

574

471

388

327

329

538

538

538

5922

Realizado (Variable 1)

594

542

613

470

574

471

397

389

377

0

0

0

4427

Realizado (Variable 2)

594

542

613

470

574

471

388

327

329

538

538

538

5922

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 110% y menor o Igual 120%

En riesgo

Mayor a 120%

Critico

Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)

74.7551503

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 1226 mantenimientos o acciones de mejora en las redes de conducción de aguas residuales mediante rehabilitaciones y desazolves domiciliarias, industriales y comerciales.

ACCIONES

Progr.

60

147

118

123

119

122

65

54

28

130

130

130

1226

Real.

60

147

118

123

119

122

65

54

28

836

2.-Ralizar 499 mantenimientos de tapas de concreto y tuberías de drenaje de aguas residuales en general.

ACCIONES

Progr.

32

22

33

33

76

43

32

13

35

60

60

60

499

Real.

32

22

33

33

76

43

32

13

35

319

3.-Realizar 2399 reparaciones correctivas de tomas domiciliarias y redes de distribución de agua potable.

ACCIONES

Progr.

323

236

265

153

160

182

180

180

180

180

180

180

2399

Real.

323

236

265

153

160

182

189

242

228

1978

4.-Realizar1663 acciones de albañilería y bacheo.

ACCIONES

Progr.

164

131

192

153

211

119

91

59

63

160

160

160

1663

Real.

164

131

192

153

211

119

91

59

63

1183

5.-Realizar 123 acciones de mantenimientos preventivo y correctivo de las fuentes abastecimiento.

ACCIONES

Progr.

14

5

4

7

7

4

19

20

22

7

7

7

123

Real.

14

5

4

7

7

4

19

20

22

102

6.-Realizar 12 Diagnosticos energeticos mensuales de las fuentes de abastecimiento y PTAR's

ACCIONES

Progr.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Real.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

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

91401-2025-03-FTPP-103

FTSI_COMP1

8de12

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN					
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	303.PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.					
Unidad responsable:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias concretadas en el manejo y destino de los recursos financieros destinados a la Obra Pública y el Cumplimiento de las Obligaciones				Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Estrategias para el uso eficaz de los recursos financieros de los Programas Federales y los Recursos Propios en la ejecución de Proyectos y el cumplimiento de Obligaciones Financieras, implementadas				Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	porcentaje				Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Gerencia Técnica, Gerencia Operativa, Gerencia Administrativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\left(\frac{V1}{V2}\right) * 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias Ejecutadas	
				Denominador (Variable 2)	Número de Estrategias Diseñadas	
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias Ejecutadas					
Numerador (Variable 2)	Número de Estrategias Diseñadas					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES 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		
	42	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	184			184		
Realizada	130			130		

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)	39	4	3	37	6	4	36	4	4	36	4	7	184
Programada (Variable 2)	39	4	3	37	6	4	36	4	4	36	4	7	184
Realizado (Variable 1)	39	4	3	35	5	3	35	3	3	0	0	0	130
Realizado (Variable 2)	39	4	3	37	6	4	36	4	4	36	4	7	184
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 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		70,65217391

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Integrar 7 Informes de las gestiones realizadas para el cumplimiento de obligaciones financieras respecto a la declaración de pagos en línea para Aguas Nacionales y cuerpos receptores de aguas residuales realizados a CONAGUA.	INFORMES	Progr.	4		1			1			1			7
	Real.	4			1			1						6
2.-Generar 30 bitacoras trimestrales con registro de volúmenes de extracción trimestral de cada aprovechamiento de agua que administra el OOSAPAT, de acuerdo al formato de CONAGUA..	BITACORAS	Progr.	30		30			30			30			120
	Real.	30			30			30						90
3.-Realizar 23 seguimientos o supervisiones de los avances en Obra Pública para la rehabilitación, el ampliamiento o la creación de infraestructura de alcantarillado sanitario y Agua Potable en colonias y localidades del Municipio de Tehuacán,Pue.	INFORMES	Progr.	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	23
	Real.	2	2	2	1	2	2	1	2	2				16
4.-Realizar gestiones de recurso federal para aplicación de obras o servicios relacionados con el mismo para la prestación del servicio publico de agua y drenaje.	INFORMES	Progr.	2	1		2	2	2			1			10
	Real.	2	1		2	2		2						9
5.-Integrar 12 expedientes de licitación de obra pública y servicios relacionados para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	Progr.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.													0
6.-Realizar 12 informes ejecutivos, respecto de las gestiones realizadas por la Gerencia Técnica.	INFORMES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	1.- La actividad 5 depende de la existencia de la necesidad operativa del organismo y disponibilidad del recurso para licitación de obra y toda vez que no existio dicha necesidad, no se genero expediente alguno.		
	2.-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	

COMPONENTE 4

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Instrumentos aplicados en el correcto funcionamiento de las áreas técnicas específicas del Organismo Operador.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	porcentaje			Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:	Gerencia Técnica
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Instrumentos aplicados	
			Denominador (Variable 2)	Número de Instrumentos planeados	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de Instrumentos aplicados				
Numerador (Variable 2)	Número de Instrumentos planeados				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	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 DETALLADA, 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		
	48	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	263			263		
Realizada	187			187		

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)	22	16	19	19	22	17	27	26	24	24	24	23	263
Programada (Variable 2)	22	16	19	19	22	17	27	26	24	24	24	23	263
Realizado (Variable 1)	22	14	19	20	20	15	24	28	25	0	0	0	187
Realizado (Variable 2)	22	16	19	19	22	17	27	26	24	24	24	23	263
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 a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		711026616

[illegible]

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación		Se continua en la implementación de estrategias para cumplir con las actividades.			
Elaboró: _____ Arelis 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 garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	103. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.
Unidad responsable:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de Instrumentos aplicados en el correcto funcionamiento de la regularización de la calidad del agua mediante las áreas técnicas específicas del Organismo Operador			Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para la regularización de la calidad del agua en los Servicios proporcionados por el OOSAPAT, implementados			Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Gerencia Técnica
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(M/A/2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Instrumentos aplicados	
			Denominador (Variable 2)	Número de Instrumentos planeados	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de Instrumentos aplicados				
Numerador (Variable 2)	Número de Instrumentos planeados				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	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 LAS ORGANIZACIONES, 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		
	24	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	4569			4569		
Realizada	3079			3079		

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)	353	362	357	414	364	361	446	366	360	411	360	415	4569
Programada (Variable 2)	353	362	357	414	364	361	446	366	360	411	360	415	4569
Realizado (Variable 1)	309	231	299	319	374	320	423	406	398	0	0	0	3079
Realizado (Variable 2)	353	362	357	414	364	361	446	366	360	411	360	415	4569
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 a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		673889254

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 1612 potabilizaciones a fuentes de abastecimiento a través de la cloración para el cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020.	ACCIONES	Progr.	124	124	124	155	124	124	155	124	124	155	124	155	1612
		Real.	139	96	114	134	129	115	141	105	111				1084
2.-Realizar 1097 mantenimientos a los sistemas de dosificación de las fuentes de abastecimiento	ACCIONES	Progr.	85	89	89	85	89	89	120	96	90	85	90	90	1097
		Real.	98	65	87	110	121	88	120	96	90				875
3.-Realizar 552 analisis de laboratorio para determinar la calidad del agua.	ANALISIS	Progr.	44	49	44	48	50	47	45	45	45	45	45	45	552
		Real.	44	49	44	48	50	47	52	53	49				436
4.-Realizar 1300 monitores de regularizacion y control de descargas residuales para el cumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT1996.	INFORMES	Progr.	100	100	100	125	100	100	125	100	100	125	100	125	1300
		Real.	28	21	54	27	73	67	109	151	148				678
5.-Realizar 08capacitaciones generales en materia de factibilidad, calidad del agua, cumplimiento de las NOM y demas servicios que presta este Organismo.	INFORMES	Progr.				1	1	1	1	1	1	1	1		8
		Real.					1	3	1	1					6

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 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	