

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		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Subfunción	2.1.2 Administracion del Agua
	2.1.3 Ordenacion de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado.
	2.1.4 Reduccion de la Contaminación

DATOS DE VINCULACIÓN 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.	

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATEGICA)	
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.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros, humanos, técnicos y operativos administrados por el OOSAPAT, mediante la creación de Infraestructura y el mantenimiento constante en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Puebla.														
Indicador															
NOMBRE	Porcentaje de recursos aplicados de manera eficiente, respecto al mantenimiento y ampliación, rehabilitación o creación de Infraestructura por parte del OOSAPAT.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100							
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular							
LINEA BASE				2024		META DEL INDICADOR									
168						100%									
VALOR				ANO											

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			PROGRAMADO VARIABLE 1	1166	1061	1209	1089	1137	1066	976	762	903	1015	690	784	11858
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS														100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1166	1061	1209	1089	1137	1066	976	762	903	1015	690	784	11858
REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			REALIZADO VARIABLE 1	1088	903	1151	1035	1169	1003	957	865	991	1125	704	786	11777
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS														99.32%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 2	1166	1061	1209	1089	1137	1066	976	762	903	1015	690	784	11858
CUMPLIMIENTO FINAL																99.32%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,											
PROPÓSITO											
RESUMEN NARRATIVO	El padrón de usuarios es aumentado y atendido de forma regular y eficiente, a través del buen uso de los recursos financieros, técnicos y humanos a cargo del OOSAPAT.										
Indicador											
NOMBRE	Porcentaje de estrategias aplicadas para el aumento del padrón de beneficiarios y la atención de los ya existentes										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		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							
168				100%							
2024											

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			PROGRAMADO VARIABLE 1	25	22	22	27	24	22	28	24	24	25	22	24	289
VARIABLE 1	Número de Estrategias aplicadas	ESTRATEGÍA														100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias diseñadas	ESTRATEGÍA	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	22	22	27	24	22	28	24	24	25	22	24	289
REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			REALIZADO VARIABLE 1	25	22	22	25	24	21	26	23	22	23	21	24	278
VARIABLE 1	Número de Estrategias aplicadas	ESTRATEGÍA														96.19%
VARIABLE 2	Número de Estrategias diseñadas	ESTRATEGÍA	REALIZADO VARIABLE 2	25	22	22	27	24	22	28	24	24	25	22	24	289
CUMPLIMIENTO FINAL																96.19%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,											
COMPONENTES											
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas.										
Indicador											
NOMBRE	Porcentaje de Acciones realizadas para asegurar los medios suficientes de operatividad y funcionamiento del Organismo Operador										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		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							
53		2024		100%							
VALOR		AÑO									

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			
Monto Especifico		\$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	469	301	286	5364	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO VARIABLE 2	594	542	613	470	574	471	388	327	329	469	301	286	5364	

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	509	292	288		5516
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	ORDENES DE TRABAJO	REALIZADO VARIABLE 2	594	542	613	470	574	471	388	327	329	469	301	286		5364

CUMPLIMIENTO FINAL																102.83%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,				Se da cumplimiento a las actividades.													
---	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de mecasnismos 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					
VALOR						AÑO					
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	Mecanismos implementados	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	158	137	217	150	172	214	80	40	187	71	9	64	1499	100.00%
VARIABLE 2	Mecanismos planeados	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	158	137	217	150	172	214	80	40	187	71	9	64	1499	

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	70	9	64		1482
VARIABLE 2	Mecanismos planeados	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	158	137	217	150	172	214	80	40	187	71	9	64		1499
CUMPLIMIENTO FINAL																	98.87%

CUMPLIMIENTO FINAL																98.87%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,				Se da cumplimiento a las actividades.													
---	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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									
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							
VALOR				AÑO							
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	36	5	3	35	3	3	35	3	8	177	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias Diseñadas	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	39	4	3	36	5	3	35	3	3	35	3	8	177	

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	35	3	8	176	99.44%
VARIABLE 2	Número de Estrategias Diseñadas	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 2	39	4	3	36	5	3	35	3	3	35	3	8	177	

CUMPLIMIENTO FINAL																99.44%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,				Se da cumplimiento a las actividades.													
---	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN NARRATIVO		Instrumentos t3cnicos y específcos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de Instrumentos aplicados en el correcto funcionamientos de las áreas t3cnicas específcas del Organismo Operador.									
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					
48				2024				100%			
VALOR				AÑO							

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	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	22	16	19	19	22	17	27	26	24	43	23	21	279	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	22	16	19	19	22	17	27	26	24	43	23	21	279	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 1	22	14	19	20	20	15	24	28	25	43	20	24	274	98.21%
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2	22	16	19	19	22	17	27	26	24	43	23	21	279	98.21%
CUMPLIMIENTO FINAL																98.21%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,				Se da cumplimiento a las actividades.							
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									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE								META DEL INDICADOR			
24				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 Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	353	362	357	414	364	361	446	366	360	397	354	405	4539	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	353	362	357	414	364	361	446	366	360	397	354	405	4539	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 1	309	231	299	319	374	320	423	406	398	468	380	402	4329	95.37%
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2	353	362	357	414	364	361	446	366	360	397	354	405	4539	
CUMPLIMIENTO FINAL																95.37%	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,				Se da cumplimiento a las actividades.														
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	1.- Realizar 986 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	74	33	43	986	100%
				REALIZADO	60	147	118	123	119	122	65	54	28	74	33	43	986	
	2	2.-Ralizar 411 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	39	22	31	411	100%
				REALIZADO	32	22	33	33	76	43	32	13	35	39	22	31	411	
	3	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	2,399	106%	
				REALIZADO	323	236	265	153	160	182	189	242	228	220	171	182		2,551
	4	4.-Realizar 1420 acciones de albañilería y bacheo.	ACCIONES	PROGRAMADO	164	131	192	153	211	119	91	59	63	169	53	15	1,420	100%
				REALIZADO	164	131	192	153	211	119	91	59	63	169	53	15	1,420	
	5	5.-Realizar 136 acciones de mantenimientos preventivo y correctivo de las fuentes abastecimiento.	ACCIONES	PROGRAMADO	14	5	4	7	7	4	19	20	22	6	12	16	136	100%
				REALIZADO	14	5	4	7	7	4	19	20	22	6	12	16	136	
	6	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	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	1.- Realizar 560 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	7	5	117	11		1	560	100%					
				REALIZADO	54	33	112	43	67	110	7	5	117	11		1	560						
	2	2.-Realizar 7 ampliaciones de redes de conduccion de aguas residuales y/o distribucion de agua potable	ACCIONES	PROGRAMADO				1		1	1	1	1	1	1		7	71%					
				REALIZADO									3		1	1	5						
	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	4.-Atender 903 solicitudes destinadas a cubrir las fallas en la red a traves de la distribución de agua potable mediante del camion cisterna (PIPA).	REPORTES	PROGRAMADO	102	102	102	102	102	102	69	32	66	58	6	60	903	99%					
				REALIZADO	68	77	102	144	126	83	69	32	66	58	6	60	891						
	5	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	100%					
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
	6	6.-Realizar 08 capacitaciones generales en el organismo en materia de operatividad y funcionamiento del OOSAPAT.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1				1	1	1		1	1	8	100%					
				REALIZADO	1	1	1				1	1	1		1	1	8						
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	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	100%					
				REALIZADO	4			1			1			1			7						
	2	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	100%					
				REALIZADO	30			30			30			30			120						
	3	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	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	23	96%					
				REALIZADO	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	22						
	4	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	100%					
				REALIZADO	2	1		2	2		2			1			10						
	5	5.-Integrar 5 expedientes de licitación de obra pública y servicios relacionados para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	PROGRAMADO												5	5	100%					
				REALIZADO												5	5						
	6	6.-Realizar 12 informes ejecutivos, respecto de las gestiones realizadas por la Gerencia Tecnica.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%					
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
C.4Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados	1	1.- Realizar 66 levantamientos topograficos.	INFORMES	PROGRAMADO	8	4	5	3	4	5	5	4	4	20	3	1	66	102%					
				REALIZADO	8	4	5	3	4	5	2	6	6	20	3	1	67						
	2	2.-Realizar 24 proyectos de obra para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	PROGRAMADO	2	2	1	1	1	1	3	6	4	1	1	1	24	100%					
				REALIZADO	2	2	1	1	1	1	3	6	4	1	1	1	24						
	3	3.-Integrar 66 expedientes de factibilidades de los servicios que proporciona el organismo.	INFORMES	PROGRAMADO	1	2	4	5	7	2	9	2	7	11	7	9	66	100%					
				REALIZADO	1	2	4	5	7	2	9	2	7	11	7	9	66						
	4	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	93%					
				REALIZADO	3			1	1		1	5				3	14						
	5	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	95%					
				REALIZADO	4	4	5	6	3	3	5	5	4	6	5	5	55						
	6	6.-Realizar 50 acciones encaminadas a la mitigacio de impacto ambiental.	ACCIONES	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	50	96%					
				REALIZADO	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	48						

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	1.- Realizar 1513 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	112	107	116	1,513	94%
		REALIZADO					139	96	114	134	129	115	141	105	111	112	107	116	1,419		
		2		2.-Realizar 1168 mantenimientos a los sistemas de dosificación de las fuentes de abastecimiento	ACCIONES	PROGRAMADO	85	89	89	85	89	89	120	96	90	115	102	119	1,168	104%	
						REALIZADO	98	65	87	110	121	88	120	96	90	115	102	119	1,211		
		3		3.-Realizar 552 analisis de laboratorio para determinar la calidad del agua.	ANALISIS	PROGRAMADO	44	49	44	48	50	47	45	45	45	45	45	45	552	104%	
						REALIZADO	44	49	44	48	50	47	52	53	49	52	38	46	572		
		4		4.-Realizar 1300 monitoreos de regularizacion y control de descargas residuales para el cumplimiento de la NOM-002-SEMARNAT1996.	INFORMES	PROGRAMADO	100	100	100	125	100	100	125	100	100	125	100	125	1,300	86%	
						REALIZADO	28	21	54	27	73	67	109	151	148	189	133	121	1,121		
		5		5.-Realizar 06 capacitaciones generales en materia de factibilidad, calidad del agua, cumplimiento de las NOM y demas servicios que presta este Organismo.	INFORMES	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1				6	100%	
						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

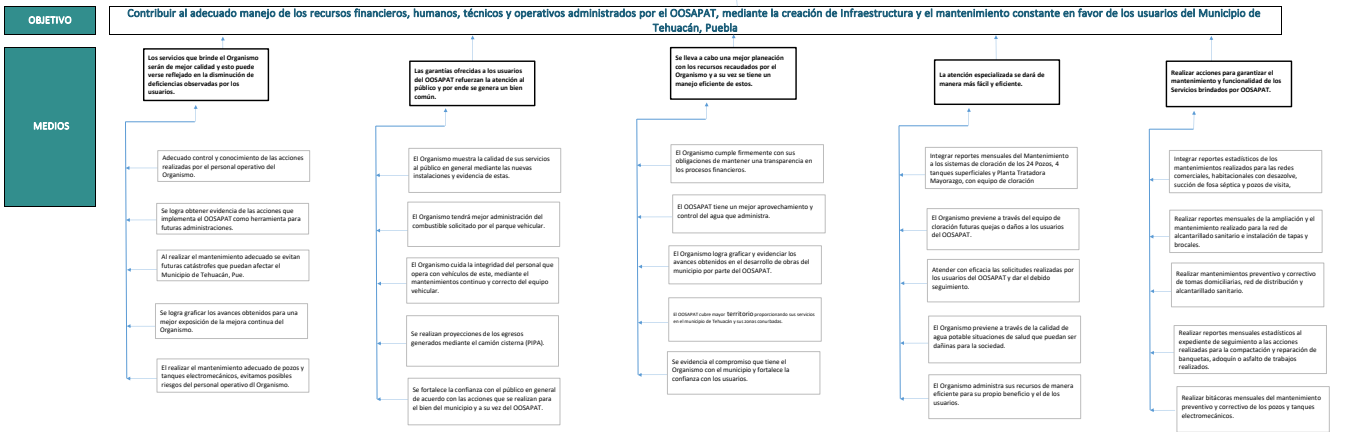
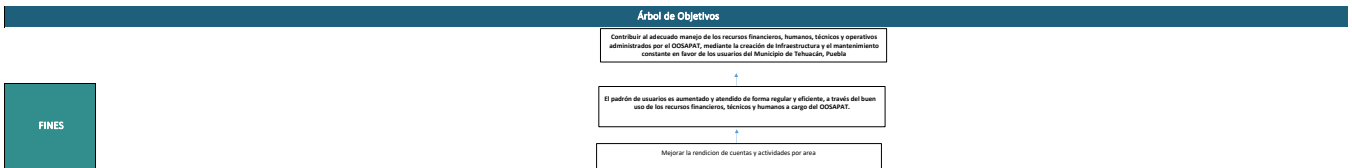
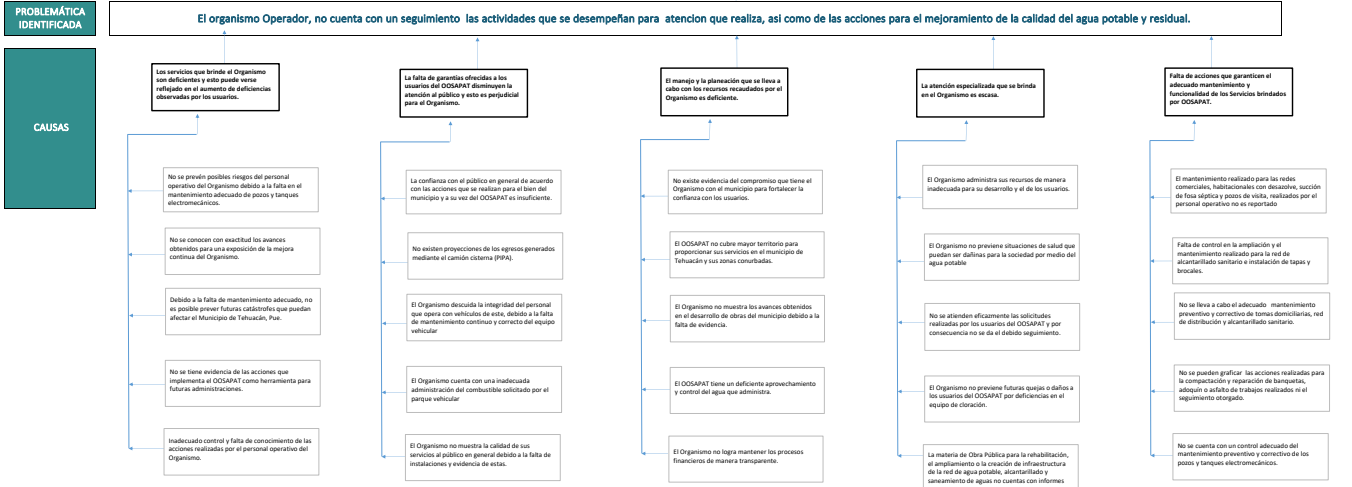
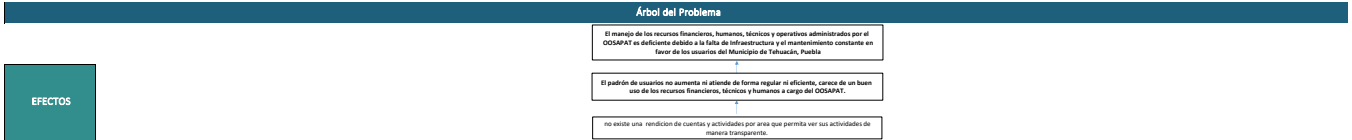
Autorizó:

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 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 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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)											
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)											
Nombre del Municipio:			Municipio:								
Servicio fiscal:			Servicio:								
Nombre del Programa presupuestario:			SUB PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO								
Dire del Programa presupuestario:			Artículo 399								
Dependencia e Unidad responsable del Pp:			DEPENDENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, PUEBLA								
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)		Indicadores (Nombre del Indicador y método de cálculo)		Medios de Verificación		Supuestos				
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 Toluca, Puebla.		Porcentaje de recursos aplicados de manera eficiente, respecto al mantenimiento y ampliación, rehabilitación o creación de infraestructura por parte del OOSAPAT.		Informes estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes.		El Organismo logra una rendición de cuentas que es autoramente favorable , dejando una administración eficiente y logrando la liquidez de sus necesidades, erradicando las deudas de este.				
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.		Porcentaje de estrategias aplicadas para el aumento del padrón de beneficiarios y atención de los y usuarias.		Informes estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		El OOSAPAT cubre totalmente la cobertura en el Municipio de Toluca y sus zonas conurbadas .				
COMPONENTES	1	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por OOSAPAT, realizadas.	Porcentaje de Acciones realizadas para asegurar los medios suficientes de operatividad y funcionamiento del Organismo Operador		Informes estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Los servicios que brinda el Organismo serán de mejor calidad y esto puede verse reflejado en la disminución de deficiencias observadas por los usuarios .				
	2	Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados.	Porcentaje de mecanismos aplicados en la operación y funcionamiento del OOSAPAT		Informes estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Las garantías ofrecidas a los usuarios del OOSAPAT refuerzan la atención al público y por ende se genera un bien común .				
	3	Estrategias para el uso eficaz de los recursos Financieros de los Programas Federales y los Recursos Propios en la ejecución de Proyectos y el cumplimiento de Obligaciones Financieras, implementadas.	Porcentaje de estrategias concretadas en el manejo y destino de los recursos financieros destinados a la Obra Pública y al Cumplimiento de las Obligaciones Financieras		Informe estadísticos, evidencias fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Se lleva a cabo una mejor planeación con los recursos recaudados por el Organismo y a su vez se tiene un manejo eficiente de estos .				
	4	Implementar instrumentos Monitores y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT.	Porcentaje de Instrumentos aplicados en el correcto funcionamiento de las áreas técnicas específicas del Organismo Operador		Informes estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente .				
	5	Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para la regularización de la calidad del agua en los Servicios proporcionados por el OOSAPAT, implementados.	Porcentaje de Instrumentos aplicados en el correcto funcionamiento de la regularización de la calidad del agua residuando las áreas técnicas específicas del Organismo Operador		Informes estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		El OOSAPAT mejora la calidad del agua potable y reduce los contaminantes en las redes de descarga municipales .				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 986 mantenimientos o acciones de mejora en las redes de conducción de agua residual mediante rehabilitaciones y desazotes domiciliarios, industriales y comerciales.	ACCIÓN, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencias fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Los usuarios del OOSAPAT y público en general tendrán acceso a información pública y conocimiento de la mejora continua del Organismo .				
	1.2	Realizar 411 mantenimientos de tipo de concreto y tuberías de drenaje de aguas residuales en general.	ACCIÓN, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Los servicios que brinda el Organismo serán de mejor calidad y esto puede verse reflejado en la disminución de deficiencias observadas por los usuarios .				
	1.3	Realizar 2399 reparaciones correctivas de tomas domiciliarias y redes de distribución de agua potable.	ACCIÓN, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Los servicios que brinda el Organismo serán de mejor calidad y esto puede verse reflejado en la disminución de deficiencias observadas por los usuarios .				
	1.4	Realizar 1420 acciones de albañilería y baches.	ACCIÓN, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Los servicios que brinda el Organismo serán de mejor calidad y esto puede verse reflejado en la disminución de deficiencias observadas por los usuarios .				
	1.5	Realizar 136 acciones de mantenimientos preventivos y correctivos de las fuentes abastecimiento.	ACCIÓN, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Los servicios que brinda el Organismo serán de mejor calidad y esto puede verse reflejado en la disminución de deficiencias observadas por los usuarios .				
	1.6	Realizar 12 Diagnósticos energéticos mensuales de las fuentes de abastecimiento y PTAR's.	ACCIÓN, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Los servicios que brinda el Organismo serán de mejor calidad y esto puede verse reflejado en la disminución de deficiencias observadas por los usuarios .				
	2.1	Realizar 581 Instalaciones para las descargas sanitarias, tapas de registros, bocales e instalaciones agua potable con registros y medidores.	REPORTE, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Las garantías ofrecidas a los usuarios del OOSAPAT refuerzan la atención al público y por ende se genera un bien común .				
	2.2	Realizar 7 ampliaciones de redes de conducción de aguas residuales y/o distribución de agua potable.	ACCIÓN, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Las garantías ofrecidas a los usuarios del OOSAPAT refuerzan la atención al público y por ende se genera un bien común .				
	2.3	Ejecutar 9 acciones de colaboración municipal en la ampliación de nueva infraestructura hídrica o sanitaria, en coordinación con Dirección de obra pública.	ACCIÓN, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Las garantías ofrecidas a los usuarios del OOSAPAT refuerzan la atención al público y por ende se genera un bien común .				
	2.4	Atender 903 solicitudes destinadas a cubrir las fallas en la red a través de la distribución de agua potable mediante del camion catemba (P94).	REPORTE, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Las garantías ofrecidas a los usuarios del OOSAPAT refuerzan la atención al público y por ende se genera un bien común .				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.5	Realizar 12 Informes ejecutivos de las acciones y verificación de campo realizadas o implementadas para la digitalización de la red de agua potable, drenaje o colectores.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Las garantías ofrecidas a los usuarios del OOSAPAT refuerzan la atención al público y por ende se genera un bien común .				
	2.6	Realizar 8 capacitaciones generales en el organismo en materia de operatividad y funcionamiento del OOSAPAT.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Las garantías ofrecidas a los usuarios del OOSAPAT refuerzan la atención al público y por ende se genera un bien común .				
	3.1	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.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Se lleva a cabo una mejor planeación con los recursos recaudados por el Organismo y a su vez se tiene un manejo eficiente de estos .				
	3.2	Generar 30 Bitácoras trimestrales con registro de volúmenes de extracción trimestral de cada aprovechamiento de agua que administra el OOSAPAT, de acuerdo al formato de CONAGUA.	BITÁCORAS, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Se lleva a cabo una mejor planeación con los recursos recaudados por el Organismo y a su vez se tiene un manejo eficiente de estos .				
	3.3	Realizar 23 seguimientos o supervisiones de los avances en Obra Pública para la rehabilitación, el ampliamiento o la creación de infraestructura de abastecimiento sanitaria Agua Potable en colonias y localidades del Municipio de Toluca, Pue.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Se lleva a cabo una mejor planeación con los recursos recaudados por el Organismo y a su vez se tiene un manejo eficiente de estos .				
	3.4	Realizar gestiones de recurso federal para aplicación de obra o servicios relacionados con el mismo para la prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Se lleva a cabo una mejor planeación con los recursos recaudados por el Organismo y a su vez se tiene un manejo eficiente de estos .				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.5	Integrar 5 expedientes de licitación de obra pública y servicios relacionados para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Se lleva a cabo una mejor planeación con los recursos recaudados por el Organismo y a su vez se tiene un manejo eficiente de estos .				
	3.6	Realizar 12 Informes ejecutivos, respecto de las gestiones realizadas por la Gerencia Técnica.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		Se lleva a cabo una mejor planeación con los recursos recaudados por el Organismo y a su vez se tiene un manejo eficiente de estos .				
	4.1	Realizar 66 levantamientos topográficos.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente .				
	4.2	Realizar 24 proyectos de obra para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente .				
	4.3	Integrar 56 expedientes de fiscalización de los servicios que proporciona el organismo.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente .				
	4.4	Realizar 15 dictámenes técnicos respecto de los servicios, operatividad y funcionamiento del OOSAPAT.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente .				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.5	Realizar 58 supervisiones en fuentes de abastecimiento para el cumplimiento de la NOM-250-SSA-2002.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente .				
	4.6	Realizar 50 acciones encaminadas a las mitigación de impacto ambiental.	ACCIÓN, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		La atención especializada se dará de manera más fácil y eficiente .				
	5.1	Realizar 1513 potabilizaciones a fuentes de abastecimiento a través de la cloración para el cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020.	ACCIÓN, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		El OOSAPAT mejora la calidad del agua potable y reduce los contaminantes en las redes de descarga municipales .				
	5.2	Realizar 1168 mantenimientos a los sistemas de dosificación de las fuentes de abastecimiento.	ACCIÓN, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		El OOSAPAT mejora la calidad del agua potable y reduce los contaminantes en las redes de descarga municipales .				
	5.3	Realizar 553 análisis de laboratorio para determinar la calidad del agua.	ANÁLISIS, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		El OOSAPAT mejora la calidad del agua potable y reduce los contaminantes en las redes de descarga municipales .				
	5.4	Realizar 1200 monitoreos de regularización y control de descarga residuales para el cumplimiento de la NOM-003-SEMARNAT/2006.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		El OOSAPAT mejora la calidad del agua potable y reduce los contaminantes en las redes de descarga municipales .				
	5.5	Realizar 06 capacitaciones generales en materia de factibilidad, calidad del agua, cumplimiento de las NOM y demás servicios que presta este Organismo.	INFORME, se integrara documentación comprobatoria que permita ver la acción ejecutada.		Informe estadísticos, evidencia fotográfica, carpeta de evidencias, ordenes de trabajo, expedientes y toda documentación que refiere al cumplimiento de lo programado.		El OOSAPAT mejora la calidad del agua potable y reduce los contaminantes en las redes de descarga municipales .				
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA			Aprobado:	Modificado:	Desagregado:	Ejecución:					
			\$	\$4,611,180.34	\$	\$4,586,589.64	\$	\$0,971,279.58	\$	23,880,511.81	
MONTO ESPECÍFICO (DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO)											
			Fuentes de Financiamiento								
			1.4 Ingresos Propios:	Ejecución:	1.5 Recursos Federales:	Ejecución:					
			\$	48,811,180.34	\$	6,000,000.00	\$	-	\$	-	
CATEGORÍA FUNCIONAL Y SUBCATEGORÍA											
Clasificación Administrativa					Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario			
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.2.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.2.1.0 Gobierno Municipal					2 DESARROLLO SOCIAL	2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	2.1.2 Administración del Agua 2.1.3 Ordenación de Aguas Reservadas, Océano y Acuíferos 2.1.4 Reducción de la Contaminación	E			
Elaboró:			Revisó:			Autorizó:					
Anelí Mero Pérez Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos			C.P. Fernando Tenorio Tenorio Gerente Administrativo			Dr. Julian Castillo Tenorio Director General					

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir 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:	$\left(\frac{VI}{V2}\right) * 100$	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	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE GENERAN UNA ACCION	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARCE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITORIABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD.	PORPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	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	11858			11858		
Realizada	11777			11777		

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	1089	1137	1066	976	762	903	1015	690	784	11858
Programada (Variable 2)	1166	1061	1209	1089	1137	1066	976	762	903	1015	690	784	11858
Realizado (Variable 1)	1088	903	1151	1035	1169	1003	957	865	991	1125	704	786	11777
Realizado (Variable 2)	1166	1061	1209	1089	1137	1066	976	762	903	1015	690	784	11858

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)	99.32
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	-------

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Cuarto Trimestre

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 INVERIÓN 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			
Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias aplicadas			
Denominador (Variable 2)	Número de Estrategias diseñadas			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARCE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORPME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITORIALE 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	289			289		
Realizada	278			278		

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	27	24	22	28	24	24	25	22	24	289
Programada (Variable 2)	25	22	22	27	24	22	28	24	24	25	22	24	289
Realizado (Variable 1)	25	22	22	25	24	21	26	23	22	23	21	24	278
Realizado (Variable 2)	25	22	22	27	24	22	28	24	24	25	22	24	289

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)	96.19
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

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:	Gerencia Operativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas	
				Denominador (Variable 2)	Numero de acciones programadas	
Medio de verificación de las variables						
Número de acciones realizadas						
Numerador (Variable 1)						
Numerador (Variable 2)						
Numero 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 REALIZARCE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUIYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORMPRME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLUCITUDES 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		
	53	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	5364			5364		
Realizada	5516			5516		

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	469	301	286	5364
Programada (Variable 2)	594	542	613	470	574	471	388	327	329	469	301	286	5364

Realizado (Variable 1)	594	542	613	470	574	471	397	389	377	509	292	288	5516
Realizado (Variable 2)	594	542	613	470	574	471	388	327	329	469	301	286	5364

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)	102.63
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--------

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 986 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	74	33	43	986
		Real.	60	147	118	123	119	122	65	54	28	74	33	43	986
2.-Ralizar 411 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	39	22	31	411
		Real.	32	22	33	33	76	43	32	13	35	39	22	31	411
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	220	171	182	2551
4.-Realizar 1420 acciones de albañilería y bacheo.	ACCIONES	Progr.	164	131	192	153	211	119	91	59	63	169	53	15	1420
		Real.	164	131	192	153	211	119	91	59	63	169	53	15	1420
5.-Realizar 136 acciones de mantenimientos preventivo y correctivo de las fuentes abastecimiento.	ACCIONES	Progr.	14	5	4	7	7	4	19	20	22	6	12	16	136
		Real.	14	5	4	7	7	4	19	20	22	6	12	16	136
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	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se da cumplimiento a 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 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de los Servicios brindados por 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 mecanismos aplicados en la operación y funcionamiento del OOSAPAT			Tipo de Indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados			Dimensión del Indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	porcentaje			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Gerencia Operativa	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Mecanismos implementados		
			Denominador (Variable 2)	Mecanismos planeados		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Mecanismos implementados					
Numerador (Variable 2)	Mecanismos planeados					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características 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, MONITORABLE 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		
	36	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1499			1499		
Realizada	1482			1482		

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)	158	137	217	150	172	214	80	40	187	71	9	64	1499
Programada (Variable 2)	158	137	217	150	172	214	80	40	187	71	9	64	1499
Realizado (Variable 1)	124	112	217	191	196	194	78	39	188	70	9	64	1482
Realizado (Variable 2)	158	137	217	150	172	214	80	40	187	71	9	64	1499
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)		98.86591061

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 560 instalaciones para las descargas sanitarias,tapas de registros, brocales e instalaciones agua potable con registro y medidores.	REPORTES	Progr.	54	33	112	43	67	110	7	5	117	11	1	560
		Real.	54	33	112	43	67	110	7	5	117	11	1	560
2.-Realizar 7 ampliaciones de redes de conduccion de aguas residuales y/o distribucion de agua potable	ACCIONES	Progr.				1		1	1	1	1	1		7
		Real.								3		1	1	5
3.-Ejecutar 9 acciones de colaboracion municipal en la ampliacion de nueva infraestructura hidrica o sanitaria, en coordinacion con Direccion de obra publica.	ACCIONES	Progr.			1	3	2		1		1		1	9
		Real.			1	3	2							6
4.-Atender 903 solicitudes destinadas a cubrir las fallas en la red a través de la distribución de agua potable mediante del camion cisterna (PIPA).	REPORTES	Progr.	102	102	102	102	102	69	32	66	58	6	60	903
		Real.	68	77	102	144	126	83	69	32	66	58	6	891
5.-Realizar 12 informes ejecutivos de las acciones y verificación de campo realizadas o implementadas para la digitalizacion de la red de agua potable, drenaje o colectores.	INFORMES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.-Realizar 08 capacitaciones generales en el organismo en materia de operatividad y funcionamiento del OOSAPAT.	INFORMES	Progr.	1	1	1			1	1	1		1	1	8
		Real.	1	1	1			1	1	1		1	1	8

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se da cumplimiento a 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

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:	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 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:	(N/V2) *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 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		
	42	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	177			177		
Realizada	176			176		

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	36	5	3	35	3	3	35	3	8	177
Programada (Variable 2)	39	4	3	36	5	3	35	3	3	35	3	8	177

Realizado (Variable 1)	39	4	3	35	5	3	35	3	3	35	3	8	176
Realizado (Variable 2)	39	4	3	36	5	3	35	3	3	35	3	8	177

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)	99.435
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--------

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Integrar 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			1			7
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			30			120
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	2	2	22
4.-Realizar gestiones de recurso federal para aplicación de obras o servicios relacionados con el mismo para la prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	Progr.	2	1		2	2		2		1			10
		Real.	2	1		2	2		2		1			10
5.-Integrar 5 expedientes de licitación de obra pública y servicios relacionados para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	Progr.											5	5
		Real.											5	5
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	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se da cumplimiento a las actividades.												
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Cuarto Trimestre

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

TEHUACÁN

Resumen Narrativo de la MIR:

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

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 funcionamientos de las áreas técnicas específicas del Organismo Operador.

Tipo de indicador:

Gestión

Descripción qué mide el indicador?

Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados

Dimensión del indicador:

Eficiencia

Unidad de medida:

porcentaje

Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:

Gerencia Técnica

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

(M/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

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 CONFIRMA A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITORABLE 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

48

Año

2024

Periodicidad:

Sentido del Indicador:

Trimestral

Ascendente

Comportamiento del indicador:

Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:

2025

2026

2027

Acumulada

Observaciones y/o comentarios

Programada

279

279

Realizada

274

274

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

43

23

21

279

Programada (Variable 2)

22

16

19

19

22

17

27

26

24

43

23

21

279

Realizado (Variable 1)

22

14

19

20

20

15

24

28

25

43

20

24

274

Realizado (Variable 2)

22

16

19

19

22

17

27

26

24

43

23

21

279

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)

98.21

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 66 levantamientos topograficos.

INFORMES

Progr.

8

4

5

3

4

5

5

4

4

20

3

1

66

Real.

8

4

5

3

4

5

2

6

6

20

3

1

67

2.-Realizar 24 proyectos de obra para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.

INFORMES

Progr.

2

2

1

1

1

1

3

6

4

1

1

1

24

Real.

2

2

1

1

1

1

3

6

4

1

1

1

24

3.-Integrar 66 expedientes de factibilidades de los servicios que proporciona el organismo.

INFORMES

Progr.

1

2

4

5

7

2

9

2

7

11

7

9

66

Real.

1

2

4

5

7

2

9

2

7

11

7

9

66

4.-Realizar 15 dictámenes técnicos respecto de los servicios, operatividad o funcionamiento del OOSAPAT.

INFORMES

Progr.

3

1

1

1

5

1

2

1

15

Real.

3

1

1

1

5

3

14

5.-Realizar 58 supervisiones en fuentes de abastecimiento para el cumplimiento de la NOM-230-SSA-2002.

INFORMES

Progr.

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

58

Real.

4

4

5

6

3

3

5

5

4

6

5

5

55

6.-Realizar 50 acciones encaminadas a la mitigación de impacto ambiental.

ACCIONES

Progr.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

50

Real.

4

2

4

4

4

4

4

4

4

5

4

5

48

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se da cumplimiento a 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

