

CLAVE: 914/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
28/03/2025
HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	103 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.
Unidad(es) Responsable(s)	GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa	\$54,611,583.34
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)
Monto Específico	\$6,000,000.00
	INGRESOS
	\$48,611,583.34

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

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

3. Medio Ambiente y Recursos Naturales

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

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.									
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						META DEL INDICADOR			
		168		2024		100%					
		VALOR		AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	1080	1057	1059	1147	1062	1061	1149	1062	1064	1148	1064	1122	13075	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	1080	1057	1059	1147	1062	1061	1149	1062	1064	1148	1064	1122	13075	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 1	1100	946	1179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3225	24.67%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas para el uso eficiente de los recursos	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 2	1080	1057	1059	1147	1062	1061	1149	1062	1064	1148	1064	1122	13075	

CUMPLIMIENTO FINAL

24.67%

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									
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				2024			
				VALOR				AÑO			
								100%			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Estrategias aplicadas	ESTRATEGÍA	PROGRAMADO VARIABLE 1	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estrategias diseñadas	ESTRATEGÍA	PROGRAMADO VARIABLE 2	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de Estrategias aplicadas	ESTRATEGÍA	REALIZADO VARIABLE 1	23	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	22.03%
VARIABLE 2	Número de Estrategias diseñadas	ESTRATEGÍA	REALIZADO VARIABLE 2	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295	

CUMPLIMIENTO FINAL

22.03%

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									
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							
VALOR				AÑO							
				100%							

CLAVE: 914/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
28/03/2025
HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	103 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.
Unidad(es) Responsable(s)	GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa	\$54,611,583.34
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)
Monto Específico	\$6,000,000.00
	INGRESOS
	\$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	442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	ORDENES DE TRABAJO	PROGRAMADO VARIABLE 2	442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1749
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	ORDENES DE TRABAJO	REALIZADO VARIABLE 2	442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365

CUMPLIMIENTO FINAL 32.60%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de mecanismos aplicados en la operación y funcionamiento del OOSAPAT									
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							
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	243	243	244	244	244	244	245	244	245	244	243	244	2927
VARIABLE 2	Mecanismos planeados	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	243	243	244	244	244	244	245	244	245	244	243	244	2927

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	123	112	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452
VARIABLE 2	Mecanismos planeados	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	243	243	244	244	244	244	245	244	245	244	243	244	2927

CUMPLIMIENTO FINAL 15.44%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO		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									
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%							
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 Estrategías Ejecutadas	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182
VARIABLE 2	Número de Estrategías Diseñadas	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182

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 Estrategías Ejecutadas	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 1	39	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
VARIABLE 2	Número de Estrategías Diseñadas	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 2	36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182

CUMPLIMIENTO FINAL 25.27%

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

COMPONENTE 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						100%			
VALOR		AÑO									

CLAVE: 914/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
28/03/2025
HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	103 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.
Unidad(es) Responsable(s)	GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TÉCNICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA
Costo Total del Programa	\$54,611,583.34
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Monto Específico	(ESPECIFICAR) \$6,000,000.00
	INGRESOS \$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 Instrumentos aplicados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20	231	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20	231	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	23.81%
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20	231	

CUMPLIMIENTO FINAL 23.81%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	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%					

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	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405	4394	100.00%
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405	4394	

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	324	276	328	0	0	0	0	0	0	0	0	928	21.12%	
VARIABLE 2	Número de Instrumentos planeados	INSTRUMENTOS	REALIZADO VARIABLE 2	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405		4394

CUMPLIMIENTO FINAL 21.12%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	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 1000 mantenimientos o acciones de mejora en las redes de conducción de aguas residuales mediante rehabilitaciones y desazolves domiciliarias, industriales y comerciales.	ACCIONES	PROGRAMADO	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1,000	33%	
				REALIZADO	60	147	118										325		
	2	Ralizar 245 mantenimientos de tapas de concreto y tuberías de drenaje de aguas residuales en general.	ACCIONES	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	245	36%	
				REALIZADO	32	22	33										87		
	3	Realizar 1713 reparaciones correctivas de tomas domiciliarias y redes de distribución de agua potable.	ACCIONES	PROGRAMADO	143	143	143	143	143	143	143	143	143	142	142	142	1,713	48%	
				REALIZADO	323	236	265										824		
	4	Realizar 2350 acciones de albañilería y bacheo.	ACCIONES	PROGRAMADO	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	2,350	21%	
				REALIZADO	164	131	192										487		
	5	Realizar 45 acciones de mantenimientos preventivo y correctivo de las fuentes abastecimiento.	ACCIONES	PROGRAMADO		4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	45	51%
				REALIZADO	14	5	4										23		
	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	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1										3		

CLAVE: 914/01

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

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

28/03/2025

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 103 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.

Unidad(es) Responsable(s) GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TÉCNICA, 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														
C.2Mecanismos para garantizar la operatividad y el funcionamiento del OOSAPAT, implementados	1	Realizar 1669 instalaciones para las descargas sanitarias,tapas de registros, brocales e instalaciones agua potable con registro y medidores.	REPORTES	PROGRAMADO	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	140	1,669	12%	
				REALIZADO	54	33	112													199		
	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	1			7	0%		
				REALIZADO																	0	
	3	Ejecutar 5 acciones de colaboracion municipal en la ampliacion de nueva infraestructura hidrica o sanitaria, en coordinacion con Direccion de obra publica.	ACCIONES	PROGRAMADO			1		1		1		1			1		1	5	20%		
				REALIZADO			1														1	
	4	Atender 1222 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	102	102	102	102	102	102	101	101		1,222	20%	
				REALIZADO	68	77	102													247		
	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	1	1	12	17%		
				REALIZADO		1	1												2			
	6	Realizar 12 capacitaciones generales en el organismo en materia de operatividad y funcionamiento del OOSAPAT.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%		
				REALIZADO	1	1	1												3			
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 4 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	1			1			1				1			4	100%			
				REALIZADO	4													4				
	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	25%			
				REALIZADO	30													30				
	3	Realizar 24 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	2	2	2	2	2	2	2	24	25%			
				REALIZADO	2	2	2											6				
	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	1		2				1	1		10	30%			
				REALIZADO	2	1												3				
	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	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	1	1	12	25%		
				REALIZADO	1	1	1												3			
C.4Instrumentos técnicos y específicos, aplicados para el funcionamiento adecuado de los Servicios del OOSAPAT, implementados	1	Realizar 52 levantamientos topograficos	INFORMES	PROGRAMADO	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5		52	33%			
				REALIZADO	8	4	5											17				
	2	Realizar 24 proyectos de obra para la Prestación del servicio público de agua y drenaje.	INFORMES	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	21%			
				REALIZADO	2	2	1											5				
	3	Integrar 35 expedientes de factibilidades de los servicios que proporciona el organismo.	INFORMES	PROGRAMADO	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	20%			
				REALIZADO	1	2	4											7				
	4	Realizar 12 dictámenes tecnicos respecto de los servicios, operatividad o funcionamiento del OOSAPAT.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%			
				REALIZADO	3													3				
	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	5	58	22%			
				REALIZADO	4	4	5											13				
	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	20%			
				REALIZADO	4	2	4											10				

CLAVE:914/01

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

AÑO:2025

FECHA DE APROBACIÓN28/03/2025

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																								
Nombre del Programa				103.PROGRAMA DE INVERIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN TÉCNICA AL USUARIO.																				
Unidad(es) Responsable(s)				GERENCIA OPERATIVA, GERENCIA TÉCNICA, 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 a través de la cloración para el cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020	ACCIONES	PROGRAMADO	124	124	124	155	124	124	155	124	124	155	1,612	22%				
								REALIZADO	139	96	114								349					
						2	Realizar 1054 mantenimientos a los sistemas de dosificación de las fuentes de abastecimiento	ACCIONES	PROGRAMADO	85	89	89	85	89	89	85	89	89	85	90	90	1,054	24%	
									REALIZADO	98	65	87									250			
						3	Realizar 420 analisis de laboratorio para determinar la calidad del agua.	ANALISIS	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	33%	
									REALIZADO	44	49	44										137		
						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	15%	
									REALIZADO	43	66	83										192		
						5	Realizar 08capacitaciones 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	1	1		8	0%	
									REALIZADO															0

DR. JULIAN CASTILLO TENORIO

DIRECTOR GENERAL

ING. REMEDIOS LÁZARO 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:

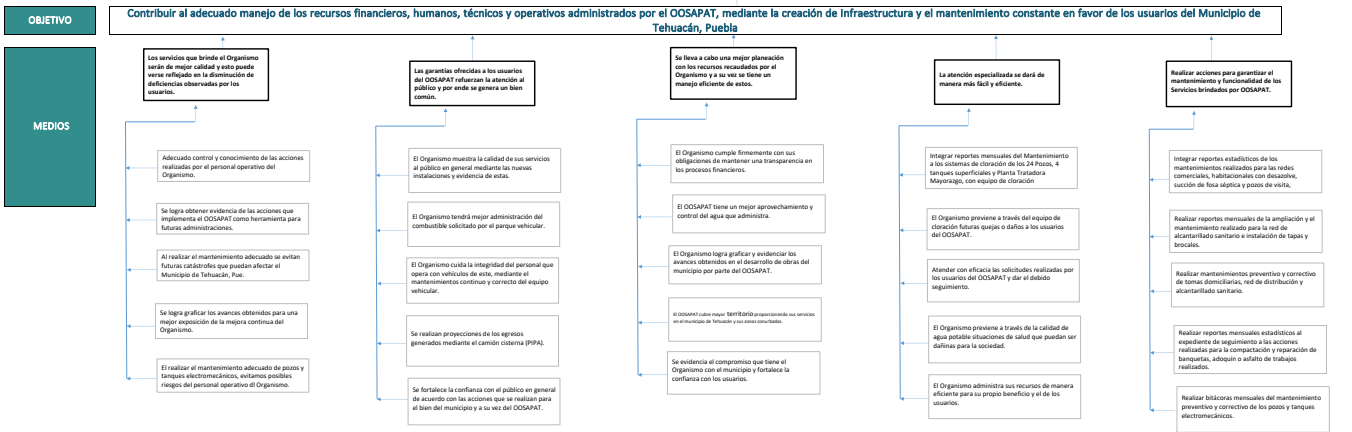
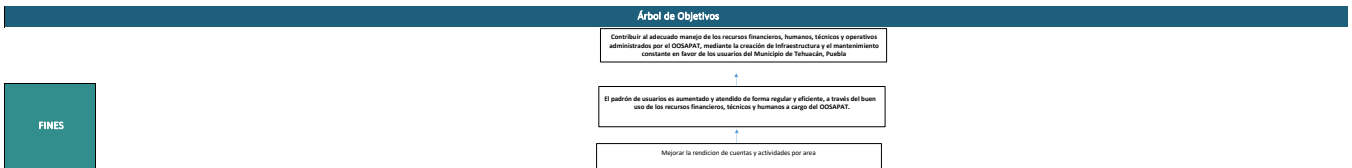
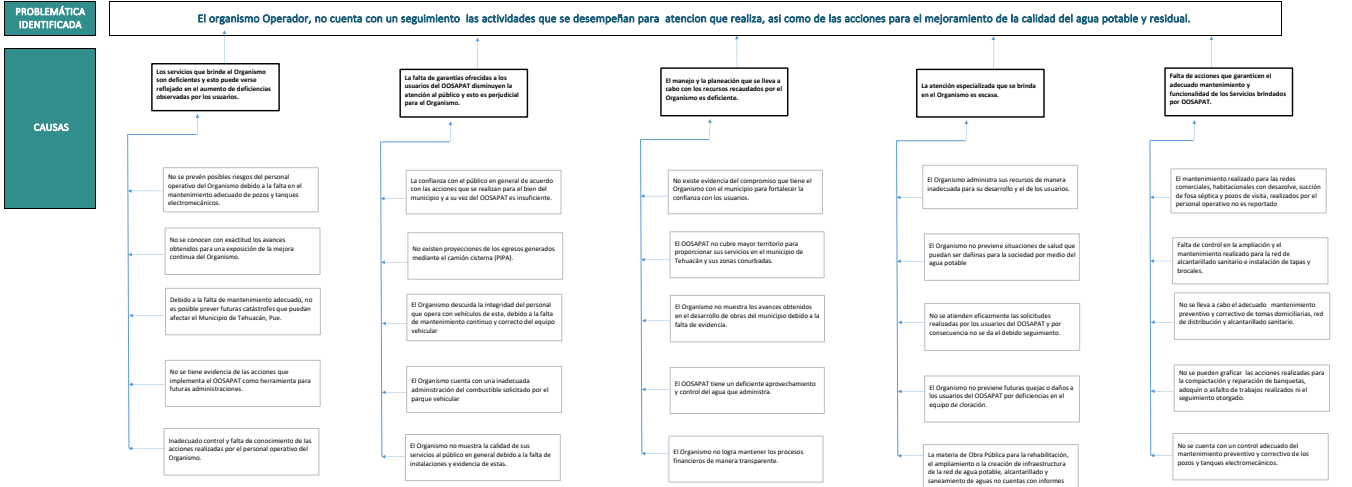
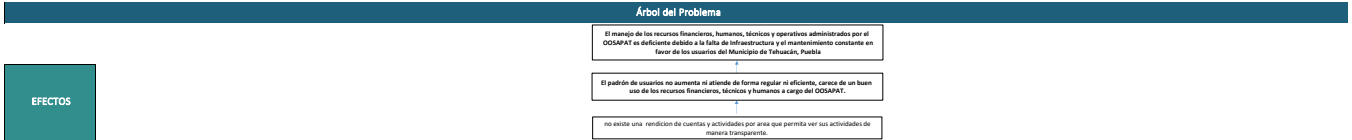
Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

Ficha Técnica del Programa presupuestario

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:

Arrell 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

[illegible]

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:	(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	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE GENERAN UNA ACCION	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, 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:	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	13099			13099	
Realizada	3230			3230	

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)	1082	1059	1061	1149	1064	1063	1151	1064	1066	1150	1066	1124	13099
Programada (Variable 2)	1082	1059	1061	1149	1064	1063	1151	1064	1066	1150	1066	1124	13099
Realizado (Variable 1)	1102	948	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3230
Realizado (Variable 2)	1082	1059	1061	1149	1064	1063	1151	1064	1066	1150	1066	1124	13099

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	24.6583709
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (3230/3202*100) es de 100.87%, por lo que la semaforizacion correspondiente es "aceptable".											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	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					
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 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:	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	295			295		
Realizada	65			65		

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)	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295
Programada (Variable 2)	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295
Realizado (Variable 1)	23	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
Realizado (Variable 2)	23	22	22	27	25	24	28	24	25	27	25	23	295

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 10%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	22.03389983
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	-------------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (65/67*100) es de 97.01%, por lo que la semaforizacion correspondiente es "acceptable".
--	---

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

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)																
Nombre del Municipio:		TEHUACÁN														
Resumen Narrativo de la MIR:		Acciones para 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:		$(VI/V2) * 100$					Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de acciones realizadas					
							Denominador (Variable 2)		Número de acciones programadas							
Medio de verificación de las variables																
Numerador (Variable 1)		Número de acciones realizadas														
Numerador (Variable 2)		Número de acciones programadas														
Características del Indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal				
		X		X		X		X		X		X				
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS		SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO		AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES		PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFIRMAN A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CONSEGUIBLE A MEDIDA.		AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLUCIONES 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		5365						5365								
Realizada		1749						1749								
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)		442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365		
Programada (Variable 2)		442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365		
Realizado (Variable 1)		594	542	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1749		
Realizado (Variable 2)		442	446	447	447	447	447	448	448	449	448	448	448	5365		
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 a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		32 6001864		
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 1000 mantenimientos o acciones de mejora en las redes de conducción de aguas residuales mediante rehabilitaciones y desazolves domiciliarias, industriales y comerciales.		ACCIONES		Progr.	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1000
		Real.		60	147	118										325
2.- Realizar 245 mantenimientos de tapas de concreto y tuberías de drenaje de aguas residuales en general.		ACCIONES		Progr.	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	245
		Real.		32	22	33										87
3.- Realizar 1713 reparaciones correctivas de tomas domiciliarias y redes de distribución de agua potable.		ACCIONES		Progr.	143	143	143	143	143	143	143	143	142	142	142	1713
		Real.		323	236	265										824
4.- Realizar 2350 acciones de albahilería y bacheo.		ACCIONES		Progr.	195	195	196	196	196	196	196	196	196	196	196	2350
		Real.		164	131	192										487
5.- Realizar 45 acciones de mantenimientos preventivo y correctivo de las fuentes abastecimiento.		ACCIONES		Progr.		4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	45
		Real.		14	5	4										23
6.- Realizar 12 Diagnósticos energéticos mensuales de las fuentes de abastecimiento y PTAR's		ACCIONES		Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.		1	1	1										3
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación		"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (1749/1335*100) es de 130.48%, pudiendo catalogarse "en riesgo" sin embargo la actividad 1, 2, 3 y 4 son actividades bajo demanda a solicitud del ciudadano o usuario, la actividad 5 tiene criterio de priorización, por referirse a la corrección de fuentes de abastecimiento, la cuales pueden fallar sin previo aviso, por lo que la semaforización correspondiente es "aceptable".														

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

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN					
Resumen Narrativo de la MI:	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:	(M/A)*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, MONITOREABLE Y POR ENDE CONSIGUIBLE A MEDIDA.	AL CONCERNIR INFORMACION DE LAS SOLUCIONES 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		
	36	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2927			2927		
Realizada	452			452		

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)	243	243	244	244	244	244	245	244	245	244	243	244	2927
Programada (Variable 2)	243	243	244	244	244	244	245	244	245	244	243	244	2927
Realizado (Variable 1)	123	112	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452
Realizado (Variable 2)	243	243	244	244	244	244	245	244	245	244	243	244	2927
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		15.44243252

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.- Realizar 1669 instalaciones para las descargas sanitarias, tapas de registros, brocales e instalaciones agua potable con registro y medidores.	REPORTES	Progr.	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	140	1669
		Real.	54	33	112										1669
2.-Realizar 7 ampliaciones de redes de conducción de aguas residuales y/o distribución de agua potable	ACCIONES	Progr.				1		1	1	1	1	1	1		7
		Real.													0
3.-Ejecutar 5 acciones de colaboración municipal en la ampliación de nueva infraestructura hídrica o sanitaria, en coordinación con Dirección de obra pública.	ACCIONES	Progr.			1		1		1		1			1	5
		Real.			1										1
4.-Atender 1222 solicitudes destinadas a cubrir las fallas en la red a traves de la distribución de agua potable mediante del camion cisterna (PIPA).	REPORTES	Progr.	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	101	101	1222
		Real.	68	77	102										247
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.	INFORMES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.		1	1										2
6.-Realizar 12 capacitaciones generales en el organismo en materia de operatividad y funcionamiento del OOSAPAT.	INFORMES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestral (452/730*100) es de 61.91%, pudiendo catalogarse "en riesgo" sin embargo la actividad 1 y 4 son actividades bajo demanda a solicitud del ciudadano o usuario, por lo que la semaforización, correspondiente es "satisfactorio".		
Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	
Aureli 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 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 OSAPAT, realizadas														
Detos de Identificación del Programa Institucional																
Programa Presupuestario:		LOS 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 B:		Gerencia Técnica, Gerencia Operativa, Gerencia Administrativa								
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		(VI/V2)*100		Algoritmo		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Número de Estrategias Ejecutadas 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								
		X		X		X		X								
Justificación del cumplimiento de las características CREMA		ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS		SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARA REALIZANDO		AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE DENEN EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMINES ESPECIALES		PROPORCIONA LOS DATOS QUE DENEN 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 INFORMACION 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		Acumulado								
Programada		182						182								
Realizada		46						46								
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)		36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182		
Programada (Variable 2)		36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182		
Realizado (Variable 1)		39	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46		
Realizado (Variable 2)		36	4	3	37	5	4	37	4	4	36	5	7	182		
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 a100%	Aceptable	Mayor o igual a 120% y menor a 130%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		25.2747253		
Actividades																
Resumen Narrativo		Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Integrar 4 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 realizadas a CONAGUA.		INFORMES	Progr.	1			1			1			1			4
		INFORMES	Real.	4												4
2.- Generar 30 bitácoras trimestrales con registro de volúmenes de extracciones trimestral de cada aprovechamiento de agua que administra el OSAPAT, de acuerdo al formato de CONAGUA.		BITACORAS	Progr.	30			30			30			30			120
		BITACORAS	Real.	30												30
3.- Realizar 24 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	2	2	2	2	2	2	2	24
		INFORMES	Real.	2	2	2										6
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	1		2			1	1		10
		INFORMES	Real.	2	1											3
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
		INFORMES	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	1	12
		INFORMES	Real.	1	1	1										3
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación		"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (46/43*100) es de 106.97%, por lo que la semaforización correspondiente es "aceptable".														
Elaboró:		Revisó:														
Arelí Merino Perez Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos		C.P. Fernando Tercero Tercero Gerente Administrativo														
		Autorizó:														
		Dr. Julian Castillo Tenorio Director General														

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para 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 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:		$\frac{(V1/V2) * 100}{1}$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Instrumentos aplicados		
					Denominador (Variable 2)			
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 DETECTABLE, MONITORIZABLE 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		
	48	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	231			231		
Realizada	55			55		

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)	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20	231
Programada (Variable 2)	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20	231
Realizado (Variable 1)	22	14	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Realizado (Variable 2)	17	18	19	20	19	19	20	19	19	21	20	20	231
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		23.8095238

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 52 levantamientos topograficos.	INFORMES	Progr.	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	52	
		Real.	8	4	5											
2.-Realizar 24 proyectos de obra para la Prestación del servicio publico de agua y drenaje.	INFORMES	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
		Real.	2	2	1										5	
3.-Integrar 35 expedientes de factibilidades de los servicios que proporciona el organismo.	INFORMES	Progr.	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	
		Real.	1	2	4										7	
4.-Realizar 12 dictámenes tecnicos respecto de los servicios, operatividad o funcionamiento del OOSAPAT.	INFORMES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	3												3	
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										13	
6.-Realizar 50 acciones encaminadas a la mitigacio de impacto ambiental.	ACCIONES	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	50	
		Real.	4	2	4										10	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (55/54*100) es de 101.85%, por lo que la semaforización correspondiente es "aceptable".
--	---

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 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 S:	Gerencia Técnica
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/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 DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLUCIONES 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		
	24	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	4394			4394		
Realizada	928			928		

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)	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405	4394
Programada (Variable 2)	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405	4394

Realizado (Variable 1)	324	276	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928
Realizado (Variable 2)	344	348	348	401	349	349	401	349	349	401	350	405	4394

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 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)	21.1197087
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------------

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar la actualización de 12 documentos normativos internos del Oosapat.	ACCIONES	Progr.	124	124	124	155	124	124	155	124	124	155	124	1612
		Real.	139	96	114									349
2.-Realizar 1054 mantenimientos a los sistemas de dosificación de las fuentes de abastecimiento	ACCIONES	Progr.	85	89	89	85	89	89	85	89	89	85	90	1054
		Real.	98	65	87									250
3.-Realizar 420 análisis de laboratorio para determinar la calidad del agua.	ANALISIS	Progr.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
		Real.	44	49	44									157
4.-Realizar 1300 monitoreos de regularización y control de descargas residuales para el cumplimiento de la NOM-002- SEMARNAT 1996.	INFORMES	Progr.	100	100	100	125	100	100	125	100	100	125	100	1300
		Real.	43	66	83									192
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.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (948/1040*100) es de 91.15%, por lo que la semaforizacion correspondiente es "aceptable".
--	---

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