

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

104.PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS

Unidad(es) Responsable(s)

DIRECCION GENERAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA,COMISIARIA,JURIDICO.

Costo Total del Programa

\$125,924,372.00

Fuente de Financiamiento

INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)

INGRESOS

Monto Específico

\$10,000.00

\$125,914,372.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN

CONCEPTO

Finalidad

2. Desarrollo social

Función

2.1. Protección ambiental

Subfunción

2.1.2 Administración del Agua

Sub/Subfunción

2.1.2.1 Trabajar para lograr una administración pública eficiente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

3. Medio Ambiente y Recursos Naturales

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

2 Impulsar estrategias sobre el manejo y cuidado del agua.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a la modernización Organizacional y Tecnológica del OOSAPAT, mediante gestiones administrativas, directivas, jurídicas y de control innovadoras.

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de estrategias enfocadas a la modernización del OOSAPAT, implementadas en el Ejercicio Fiscal

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2) *100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

5274

2024

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES

NOMBRE

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL

META PROGRAMADA EN EL AÑO

VARIABLE 1

Número de Estrategias ejecutadas

ESTRATEGÍA

PROGRAMADO VARIABLE 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

7549

100.00%

VARIABLE 2

Número total de población priorizadas

ESTRATEGÍA

PROGRAMADO VARIABLE 2

642 616 613 600 598 748 599 593 598 599 595 748

7549

REALIZADO

VARIABLES

NOMBRE

UNIDAD DE MEDIDA

REALIZADO

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO

VARIABLE 1

Número de Estrategias ejecutadas

ESTRATEGÍA

REALIZADO VARIABLE 1

479 503 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1431

18.96%

VARIABLE 2

Número total de población priorizadas

ESTRATEGÍA

REALIZADO VARIABLE 2

642 616 613 600 598 748 599 593 598 599 595 748

7549

CUMPLIMIENTO FINAL

18.96%

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

Los servidores Públicos cuentan herramientas modernas de Dirección, para realizar sus actividades con certeza jurídica, financiera y en un ambiente de Control.

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de herramientas modernizadas para ser usadas en el manejo de los Recursos Humanos, a través de la Dirección y el Control adecuado.

DIMENSION A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2) *100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

151

2024

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES

NOMBRE

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADO

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL

META PROGRAMADA EN EL AÑO

VARIABLE 1

Número de herramientas aplicadas

HERRAMIENTAS

PROGRAMADO VARIABLE 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

286

100.00%

VARIABLE 2

Número de herramientas creadas

HERRAMIENTAS

PROGRAMADO VARIABLE 2

24 21 28 23 23 26 24 21 25 25 22 24

286

REALIZADO

VARIABLES

NOMBRE

UNIDAD DE MEDIDA

REALIZADO

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL

RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO

VARIABLE 1

Número de herramientas aplicadas

HERRAMIENTAS

REALIZADO VARIABLE 1

22 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67

23.43%

VARIABLE 2

Número de herramientas creadas

HERRAMIENTAS

REALIZADO VARIABLE 2

24 21 28 23 23 26 24 21 25 25 22 24

286

CUMPLIMIENTO FINAL

23.43%

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

Mecanismos para la administracion de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo

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

104.PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS

Unidad(es) Responsable(s)

DIRECCION GENERAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA,COMISIARIA,JURIDICO.

Costo Total del Programa

\$125,924,372.00

Fuente de Financiamiento

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
(ESPECIFICAR)

INGRESOS

Monto Específico

\$10,000.00

\$125,914,372.00

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de mecanismos para la administración del gasto asignados, para la Administración del Organismo.

DIMENSION A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2) *100

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

95

2024

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos aplicados	MECANISMOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	6	8	7	7	8	10	7	7	6	7	7	88	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos proyectados	MECANISMOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	6	8	7	7	8	10	7	7	6	7	7	88	

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 mecanismos aplicados	MECANISMOS	REALIZADO VARIABLE 1	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	18.18%
VARIABLE 2	Número de mecanismos proyectados	MECANISMOS	REALIZADO VARIABLE 2	8	6	8	7	7	8	10	7	7	6	7	7	88	

CUMPLIMIENTO FINAL

18.18%

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

Estrategias encaminadas al desarrollo de las actividades del area juridica, implementadas

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de actividades juridicas, realizadas.

DIMENSION A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2) *100

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

3780

2024

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades juridicas realizadas	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 1	324	309	310	308	306	308	306	306	308	306	306	308	3705	100.00%
VARIABLE 2	Numero de actividades juridicas, priorizadas	ACTIVIDADES	PROGRAMADO VARIABLE 2	324	309	310	308	306	308	306	306	308	306	306	308	3705	

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 actividades juridicas realizadas	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 1	261	313	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858	23.16%
VARIABLE 2	Numero de actividades juridicas, priorizadas	ACTIVIDADES	REALIZADO VARIABLE 2	324	309	310	308	306	308	306	306	308	306	306	308	3705	

CUMPLIMIENTO FINAL

23.16%

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 fortalecer el Control Interno, implementadas.

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de estrategias para fortalecer el Control Interno.

DIMENSION A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2) *100

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

19

2024

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias realizadas	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias priorizadas	ESTRATEGÍAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31	

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 realizadas	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	29.03%
VARIABLE 2	Número de estrategias priorizadas	ESTRATEGÍAS	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31	

CUMPLIMIENTO FINAL

29.03%

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

P.P.2025 INICIAL (CORRECTO)

OOSAPAT PP 104

2 DE 5

CLAVE: 914/01

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

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
28/03/2025

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	104.PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS					
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISIARIA, JURIDICO.					
Costo Total del Programa	\$125,924,372.00					
Fuente de Financiamiento	<table><tr><th>INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)</th><th>INGRESOS</th></tr><tr><td>\$10,000.00</td><td>\$125,914,372.00</td></tr></table>		INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	INGRESOS	\$10,000.00	\$125,914,372.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	INGRESOS					
\$10,000.00	\$125,914,372.00					
Monto Específico						

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para modernizar la Dirección del Organismo, aplicados.
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de estrategias para fortalecer la Dirección de OOSAPAT								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		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					
60				100%					
VALOR				AÑO					
				2024					

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 implementadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52	

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 estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	32.69%
VARIABLE 2	Número de estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52	

CUMPLIMIENTO FINAL	32.69%
--------------------	--------

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	Acciones para el correcto pago de las obligaciones financieras, implementadas
-----------------------------------	---

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones financieras									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE								META DEL INDICADOR			
1320				2024				100%			
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	34	27	27	19	21	19	19	18	19	21	19	21	264	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	34	27	27	19	21	19	19	18	19	21	19	21	264	

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 acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	26	40	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	35.61%
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	34	27	27	19	21	19	19	18	19	21	19	21	264	

CUMPLIMIENTO FINAL	35.61%
--------------------	--------

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 6 RESUMEN NARRATIVO	Actividades para el correcto registro de la administracion de los recursos materiales destinados a la operatividad del Organismo.
-----------------------------------	---

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento del registro de las obligaciones financieras									
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICION		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					
		1320				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 acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	267	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	267	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409	

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 acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1	179	138	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437	12.82%
VARIABLE 2	Número de acciones implementadas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2	267	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409	

CUMPLIMIENTO FINAL	12.82%
--------------------	--------

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

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			104.PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS																
Unidad(es) Responsable(s)			DIRECCION GENERAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA,COMISIARIA,JURIDICO.																
Costo Total del Programa			\$125,924,372.00																
Fuente de Financiamiento			INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)					INGRESOS											
			\$10,000.00					\$125,914,372.00											
Monto Específico																			
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.1Mecanismos para la administracion de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo	1	Integrar 12 reportes financieros, contables de las transferencias y/o cheques realizados a proveedores y contratistas.	REPORTE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
				REALIZADO	1	1	1										3		
	2	Entrega de Estados Financieros 12 ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla, mediante la correcta contabilización de las cuentas de activo y pasivo, así como de ingresos y egresos.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
				REALIZADO	1	1	1										3		
	3	Atender 7 requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Auditoría externa, Ayuntamiento, SAT, transparencia, etc.	REPORTE	PROGRAMADO	1		1			2	3						7	29%	
				REALIZADO	1		1										2		
	4	Realizar 33 capacitaciones al personal del Organismo, en materia de egresos encaminado al cumplimiento del Presupuesto de Egresos, Cobro, servicio eficiente y profesional, Seguridad Vial , reclutamiento y capacitación para la mejora de talentos profesionales.	INFORMES	PROGRAMADO	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	33	6%	
				REALIZADO	1		1										2		
	5	Realizar 24 supervisiones del personal del organismo encaminadas a la validación o verificación de la eficiencia y eficacia del personal.	INFORMES	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25%	
				REALIZADO	2	2	2										6		
C.2Estrategias encaminadas al desarrollo de las actividades del area juridica, implementadas	1	Realizar 4 actividades de asistencia y orientación jurídica.	INFORMES	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%	
				REALIZADO			1										1		
	2	Realizar 3600 atenciones jurídicas bajo demanda, en apoyo a la población de usuarios y personal del Organismo Operador	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	23%	
				REALIZADO	244	301	275										820		
	3	Asesorar en sesiones ordinarias, así como bajo demanda las extraordinarias, del Consejo Directivo.	ASESORIAS	PROGRAMADO	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	32	38%		
				REALIZADO	4	3	5											12	
	4	Realizar 65 contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos creados para el correcto uso de los recursos financieros, económicos, humanos y físicos del Organismo.	INFORMES	PROGRAMADO	20	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65	38%	
				REALIZADO	13	9	3										25		
	5	Realizar 4 capacitaciones generales en materia jurídica y de administración.	CAPACITACION	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
				REALIZADO													0		
C.3Estrategias para fortalecer el Control Interno, implementadas.	1	Integrar 4 auditorías internas realizadas a las distintas unidades administrativas del Organismo Operador de acuerdo al Programa Anual establecido.	REPORTE	PROGRAMADO			1		1				1		1		4	25%	
				REALIZADO			1										1		
	2	Realizar 12 reportes del seguimiento realizados por la comisaría, respecto a las Obras o Acciones de los proyectos ejecutados por la Gerencia Técnica y Operativa.	REPORTE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
				REALIZADO	1	1	1										3		
	3	Realizar 2 acciones de vigilancia sobre el cumplimiento de obligaciones calendarizadas ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla y seguimiento de contestaciones de requerimientos.	REPORTE	PROGRAMADO			1							1			2	50%	
				REALIZADO			1										1		
	4	Realizar 11 revisiones de Estados Financieros.	ACCIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	27%	
				REALIZADO	1	1	1										3		
	5	Realizar 2 acciones de seguimiento a la solventación de observaciones del auditor externo.	INFORMES	PROGRAMADO			1							1			2	50%	
				REALIZADO			1										1		
C.4Mecanismos para modernizar la Dirección del Organismo, aplicados.	1	Realizar 4 informes ejecutivos para Consejo Directivo respecto de las gestiones realizadas por Dirección General.	INFORMES	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Realizar 12 reportes de la atención prestada en los espacios y jornadas diseñadas para la atención ciudadana.	REPORTES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
				REALIZADO	1	1	1										3		
	3	Realizar peticiones de aprobacion de mejoras o informes al Consejo Directivo del Organismo Operador del Agua Potable del Municipio de Tehuacán, Puebla, bajo demanda por la necesidad de operatividad.	REPORTES	PROGRAMADO	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	32	44%	
				REALIZADO	4	5	5										14		
	4	Rendir 4 informes (trimestrales) al Ayuntamiento, respecto del ejercicio de las funciones del OOSAPAT.	INFORMES	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		

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			104.PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS																					
Unidad(es) Responsable(s)			DIRECCION GENERAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA,COMISIARIA,JURIDICO.																					
Costo Total del Programa			\$125,924,372.00																					
Fuente de Financiamiento			INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)										INGRESOS											
			\$10,000.00										\$125,914,372.00											
Monto Específico																								
C.5Acciones para el correcto pago de las obligaciones financieras, implementadas	1	Realizar 48 pagos para el pago de las obligaciones fiscales del organismo ante el SAT y Fianzas: ISERTP 2% SOBRE NOMINA, ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / RESICO, PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	PAGOS	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	15%	
				REALIZADO	4	3																7		
	2	Realizar 12 pagos de obligaciones financieras en CFE.	GESTIONES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17%	
				REALIZADO	1	1																2		
	3	Realizar 12 informes de atención a usuarios por parte del área de cajas.	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
				REALIZADO	1	1	1															3		
	4	Integrar 49 procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos o servicios sujetos a demanda para el Oosapat	INFORMES	PROGRAMADO	16	10	9	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	49	51%	
				REALIZADO	13	9	3															25		
	5	Gestionar 90 mantenimientos preventivos o correctivos al Parque Vehicular.	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO	7	7	8	7	8	8	7	7	8	8	7	8	9	8	9	8	8	90	49%	
				REALIZADO	2	22	20															44		
	6	Realizar 53 actividades financieras, relacionadas al manejo de los Recursos Humanos, para su correcto funcionamiento del pago de sueldos y salarios, honorarios, asimilados a salarios y sus obligaciones laborales.	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5						53	25%	
				REALIZADO	5	4	4															13		
C.6Actividades para el correcto registro de la administracion de los recursos materiales destinados a la operatividad del Organismo.	1	Realizar 4 informes de la gestión la adquisición y entrega de materiales del stock resguardado en el almacén general, a fin de atender los requerimientos.	INFORMES	PROGRAMADO				1			1			1				1				4	25%	
				REALIZADO			1															1		
	2	Realizar 2550 etiquetas y resguardos, del inventario contable, físico de bienes muebles e inmuebles	ACCIONES	PROGRAMADO	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	2,556	10%	
				REALIZADO	118	64	64															246		
	3	Realizar un catálogo de bienes inmuebles.	CATALOGO	PROGRAMADO					1													1	0%	
				REALIZADO																		0		
	4	Desincorporación y baja de 300 bienes muebles.	INFORMES	PROGRAMADO						150								150				300	0%	
				REALIZADO																		0		
	5	Supervisar 500 comprobaciones, antes de día 20 de cada mes, para pasar a pago a gerencia administrativa, para llevar a cabo los registros contables, y obtener una información oportuna y veraz, cumpliendo con la legislación y procedimientos vigentes.	INFORMES	PROGRAMADO	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500	36%	
				REALIZADO	57	71	51															179		
	6	Realizar 36 reposiciones de caja chica al cierre de cada mes, y pasar a la gerencia administrativa, para llevar a cabo los registros contables, para obtener una información oportuna y veraz.	REPORTE	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	22%	
				REALIZADO	3	2	3															8		
	7	Proveer mensualmente del vital líquido, en presentación de 20 litros, al personal de todas las áreas del organismo, internas y externas, para satisfacer una necesidad básica, mejorando su rendimiento.	REPORTE	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
				REALIZADO	1	1	1															3		

DR. JULIAN CASTILLO TENORIO
DIRECTOR GENERAL

ING. REMEDIOS LAZARO MARTINEZ
COMISARIO

C.P. FERNANDO TERCERO TERCERO
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ESMERALDA JIMÉNEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR JURÍDICO

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:	104.PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Clave del Programa presupuestario:	91401-104
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 Programa Nacional Hidrico, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, los municipios son los responsables de prestar los servicios de agua potable y saneamiento a la población; sin embargo, muchos de ellos carecen de las capacidades técnicas y gerenciales para brindar los servicios adecuadamente, aunado a que en el nivel municipal se siguen presentando problemas de simulación, transferencia de bienes públicos a privados y despido; así como la constante rotación de personal por lo cual los usuarios de OOSAPAT no cuentan con un servicio y atención de calidad que satisfacen 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.

Justificación del Pp

Contribuir al adecuado manejo de los recursos financieros y humanos administrados por el OOSAPAT, mediante la correcta gestión en favor de los usuarios del Municipio de Tehuacán, Pue.

Estado actual del problema

Según el Programa Nacional Hidrico, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, los municipios son los responsables de prestar los servicios de agua potable y saneamiento a la población; sin embargo, muchos de ellos carecen de las capacidades técnicas y gerenciales para brindar los servicios adecuadamente, aunado a que en el nivel municipal se siguen presentando problemas de simulación, transferencia de bienes públicos a privados y despido; así como la constante rotación de personal. Por lo cual los usuarios de OOSAPAT no cuentan con un servicio y atención de calidad que satisfacen sus necesidades; de igual forma, eso crea en cadena que el OOSAPAT no satisface sus propias necesidades y no genera suficientes ingresos por la prestación de servicios de Agua potable.

Evolución del problema

De acuerdo con el Programa Nacional Hidrico, a nivel nacional, solo el 58% de la población del país tiene agua diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento básico mejorado. Según el Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua del INEGI de 2013, los prestadores de los servicios de agua y saneamiento del país tienen pérdidas del 60% del volumen que inyectan a las redes de agua potable. Esto significa que solo cobran el 40%, por lo que el agua no facturada o no contabilizada es recurso que se extrae de los cuerpos de agua del país, pero que se pierde en fugas o no se cobra debido a fallas en el padrón de usuarios o en el proceso de facturación. Con la implementación de las actividades contenidas en este programa se prevé una mejor atención, un padrón actualizado y un correcto seguimiento a los adeudos generados por la prestación de los servicios que presta este organismo.

Experiencias de atención

La Guía de Políticas Públicas en el ámbito estatal en materia del agua potable y saneamiento establece que, se dice que existe calidad en los servicios de agua potable y saneamiento cuando los organismos que prestan el servicio cumplen con la normatividad vigente y resultan satisfactorios a la ciudadanía; Entre los principales parámetros y elementos que reflejan el desempeño del organismo operador del servicio están:

- Eficiencia física (balances y auditorías de agua).
- Eficiencia comercial (auditorías contables).
- Eficiencia energética.
- Distribución de erogaciones en distintos rubros de operación.
- Continuidad y presión del servicio
- Calidad del agua abastecida (grado de cumplimiento con la normas establecidas).
- Cobertura de la recolección y del tratamiento de efluentes.
- Tiempos de atención al usuario.

La medición de estos parámetros la debe realizar el operador por la esencia misma del tipo de datos y la dificultad de instrumentación externa, ésta se debe de realizar a través de la generación de un sistema de información definiciones, responsabilidades, equipos, personal, sistemas, métodos, etc. cuya actuación armónica y organizada permite conocer mejor algún aspecto del asunto en estudio." interno, del que puedan desprenderse elementos de consulta para usuarios, instituciones públicas y privadas y todo interesado en conocer la información generada.

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

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

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

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:

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

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

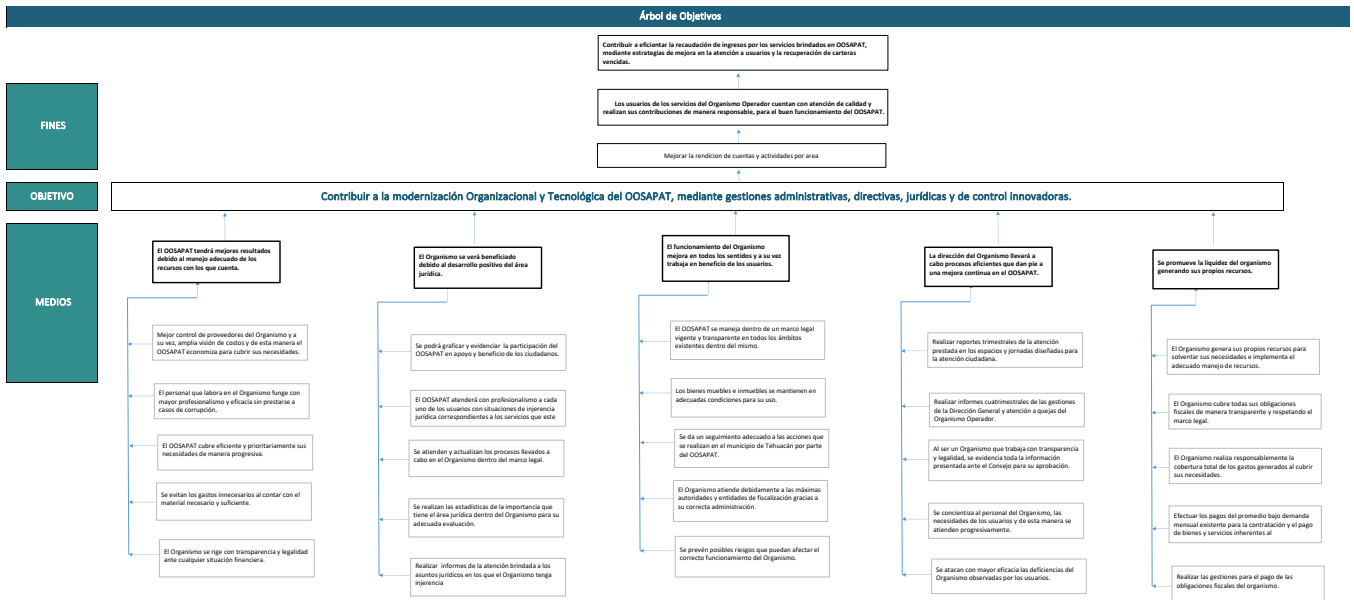
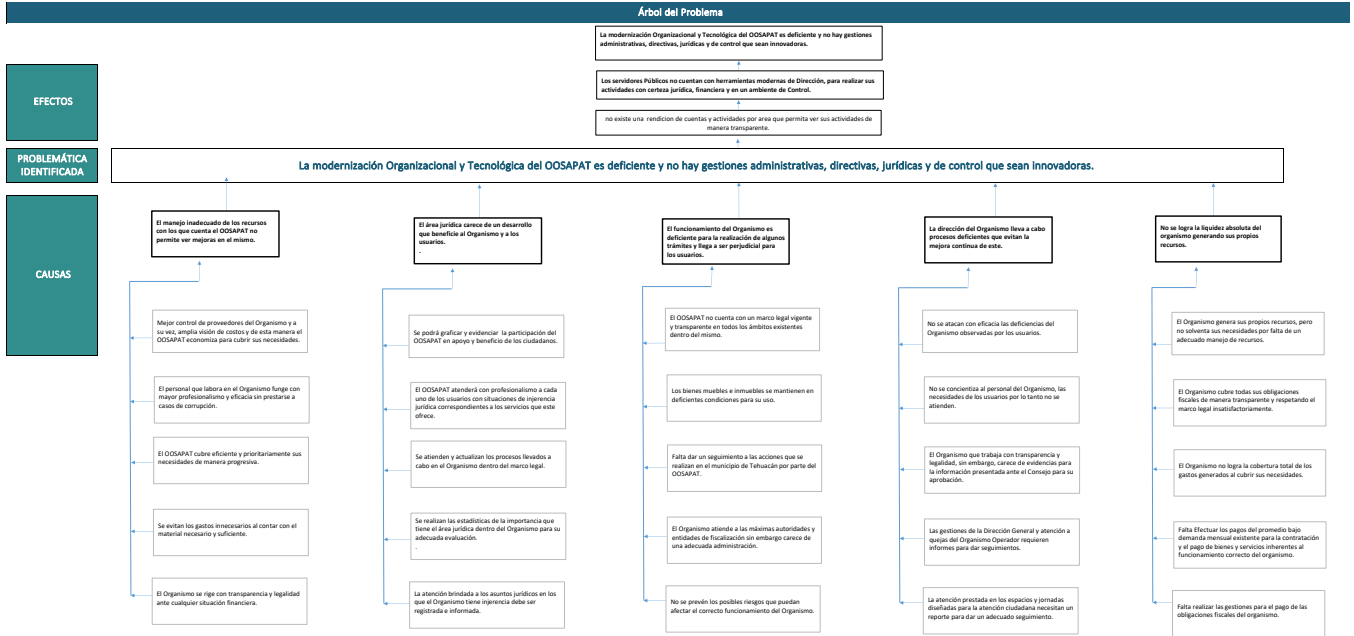
Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	TEHUACÁN
Nombre del Municipio:	2025
Ejercicio fiscal:	104.PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Nombre del Programa presupuestario:	91401-104
Clave del Programa presupuestario:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	



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 no 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:
Areli Merino Perez
Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:
C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

Autorizó:
Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	104 PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
Clave del Programa presupuestario:	91401-104
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la modernización Organizacional y Tecnológica del OOSAPAT, mediante gestiones administrativas, directivas, jurídicas y de control innovadoras.	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	Los servidores Públicos cuentan herramientas modernas de Dirección, para realizar sus actividades con certeza jurídica, financiera y en un ambiente de Control.	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); 4.1.1.5 Gestión estratégica y sostenible del territorio.
Líneas de Acción	4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 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:

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

Elaboró: _____ José Marcelo Pardo Título de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos.	Revisó: _____ C.P. Fernanda Tenorio Tenorio Gerente Administrativa	Autorizó: _____ 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 a la modernización Organizacional y Tecnológica del OOSAPAT, mediante gestiones administrativas, directivas, jurídicas y de control innovadoras.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	104.PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
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 enfocadas a la modernización del OOSAPAT, implementadas en el Ejercicio Fiscal			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	La modernización Organizacional y Tecnológica del OOSAPAT, mediante gestiones administrativas, directivas, jurídicas y de control innovadoras.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	PORCENTAJE			Unidad Responsable del indicador de FIN:	DIRECCION GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMISARIA, JURIDICO
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias ejecutadas	
			Denominador (Variable 2)	Número total de población priorizadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de estrategias ejecutadas				
Denominador (Variable 2)	Número total de población priorizadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE GENERAN UNA ACCION	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD.	PORPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	5274	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	7549			7549		
Realizada	1431			1431		

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)	642	616	613	600	598	748	599	593	598	599	595	748	7549
Programada (Variable 2)	642	616	613	600	598	748	599	593	598	599	595	748	7549
Realizado (Variable 1)	479	503	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1431
Realizado (Variable 2)	642	616	613	600	598	748	599	593	598	599	595	748	7549

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a 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)	18.9561531
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------------

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 (1431/1871*100) es de 76.48%, por lo que la semaforización correspondiente es "en riesgo"; se prevee realizar las actividades faltantes en el siguiente trimestre.
--	--

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 del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Los servidores Públicos cuentan herramientas modernas de Dirección, para realizar sus actividades con certeza jurídica, financiera y en un ambiente de Control.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	104.PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
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:	DIRECCION GENERAL,CERENCIA ADMINISTRATIVA,COMISARIA,JURIDICO
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de herramientas aplicadas
			Denominador (Variable 2)	Número de herramientas creadas
	Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Número de herramientas aplicadas			
Denominador (Variable 2)	Número de herramientas creadas			

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD	PORPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	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	286			286		
Realizada	67			67		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	24	21	28	23	23	26	24	21	25	25	22	24	286
Programada (Variable 2)	24	21	28	23	23	26	24	21	25	25	22	24	286
Realizado (Variable 1)	22	20	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
Realizado (Variable 2)	24	21	28	23	23	26	24	21	25	25	22	24	286

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)	23.4265734
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (67/73*100) es de 91.78%, por lo que la semaforizacion correspondiente es "aceptable".
--	--

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

COMPONENTE 1

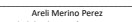
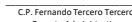
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN					
Resumen Narrativo de la MI:	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	104 PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS					
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 para la administración del gasto asignados, para la Administración del Organismo				Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo				Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	porcentaje				Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Gerencia Administrativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(VI/V2) \cdot 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de mecanismos aplicados Número de mecanismos proyectados	
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1) Número de mecanismos aplicados						
Denominador (Variable 2) Número de mecanismos proyectados						
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEDIDA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS 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		
	95	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	88			88		
Realizada	16			16		

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)	8	6	8	7	7	8	10	7	7	6	7	7	88
Programada (Variable 2)	8	6	8	7	7	8	10	7	7	6	7	7	88
Realizado (Variable 1)	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Realizado (Variable 2)	8	6	8	7	7	8	10	7	7	6	7	7	88
Parámetros de semaforización	Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 95%	Aceptable	Mayor a 110% y menor a igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		16/88(18%)

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 12 reportes financieros, contables de las transferencias y/o cheques realizados a proveedores y contratistas.	REPORTES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1										3
2.- Entrega de Estados Financieros 12 ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla, mediante la correcta contabilización de las cuentas de activo y pasivo, así como de ingresos y egresos.	ACTIVIDADES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1										3
3.- Atender 7 requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Auditoría externa, Ayuntamiento, SAT, transparencia, etc.	REPORTES	Progr.	1		1			2	3					7
	Real.	1		1										2
4.- Realizar 33 capacitaciones al personal del Organismo, en materia de egresos encaminado al cumplimiento del Presupuesto de Egresos, Cobro, servicio eficiente y profesional, Seguridad Vial, reclutamiento y capacitación para la mejora de talentos profesionales.	INFORMES	Progr.	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	33
	Real.	1		1										2
5.- Realizar 24 supervisiones del personal del organismo encaminadas a la validación o verificación de la eficiencia y eficacia del personal.	INFORMES	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	Real.	2	2	2										6

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 (16/22*100) es de 72.72%, pudiendo catalogarse "en riesgo" sin embargo las actividades se agendan en el segundo trimestre para su cumplimiento.													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ED4-PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
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 actividades jurídicas, realizadas.			Tipo de Indicador:		Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Estrategias encaminadas al desarrollo de las actividades del área jurídica, implementadas			Dimensión del Indicador:		Eficiencia	
Unidad de medida:		porcentaje			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:		Dirección Jurídica	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		(VI/VT) *100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de actividades jurídicas realizadas		
					Denominador (Variable 2)	Numero de actividades jurídicas, prioritizadas		
Medio de verificación de las variables								
Numerador (Variable 1)		Número de actividades jurídicas realizadas						
Numerador (Variable 2)		Numero de actividades jurídicas, prioritizadas						
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 CORRESPONDE 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		
	3780	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	3705			3705		
Realizada	858			858		

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)	324	309	310	308	306	308	306	306	308	306	306	308	3705
Programada (Variable 2)	324	309	310	308	306	308	306	306	308	306	306	308	3705
Realizado (Variable 1)	261	313	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858
Realizado (Variable 2)	324	309	310	308	306	308	306	306	308	306	306	308	3705
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		23.15789474

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 4 actividades de asistencia y orientación jurídica.	INFORMES	Progr.			1			1			1			4
		Real.			1									4
2.-Realizar 3600 atenciones jurídicas bajo demanda, en apoyo a la población de usuarios y personal del Organismo Operador	ACTIVIDADES	Progr.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
		Real.	244	301	275									820
3.-Asesorar en sesiones ordinarias, así como bajo demanda las extraordinarias, del Consejo Directivo.	ASESORIAS	Progr.	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	32
		Real.	4	3	5									12
4.-Realizar 65 contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos creados para el correcto uso de los recursos financieros, económicos, humanos y físicos del Organismo.	INFORMES	Progr.	20	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65
		Real.	13	9	3									25
5.-Realizar 4 capacitaciones generales en materia jurídica y de administración.	CAPACITACION	Progr.			1			1			1			4
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	"Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)" es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (858/943*100) es de 90.98%, pudiendo catalogarse "aceptable".
--	---

Elaboró:

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

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN					
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	104 PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS					
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 para fortalecer el Control Interno.			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Estrategias para fortalecer el Control Interno, implementadas.			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	porcentaje			Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Comisaría	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(VI/V2) *100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias realizadas	
				Denominador (Variable 2)	Número de Estrategias prioritizadas	
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de Estrategias realizadas					
Numerador (Variable 2)	Número de Estrategias prioritizadas					
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, DOMINANTE 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, MONITONABLE 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		
	19	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	31			31		
Realizada	9			9		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31
Programada (Variable 2)	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31
Realizado (Variable 1)	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Realizado (Variable 2)	2	2	5	2	3	2	2	2	3	4	3	1	31
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 a 100% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		29.0322581

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Integrar 4 auditorías internas realizadas a las distintas unidades administrativas del Organismo Operador de acuerdo al Programa Anual establecido.	REPORTE	Progr.			1			1			1			4
		Real.			1									1
2.- Realizar 12 reportes del seguimiento realizados por la comisaría, respecto a las Obras o Acciones de los proyectos ejecutados por la Gerencia Técnica y Operativa.	REPORTE	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
3.- Realizar 2 acciones de vigilancia sobre el cumplimiento de obligaciones calendarizadas ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla y seguimiento de contestaciones de requerimientos.	REPORTE	Progr.			1						1			2
		Real.			1									1
4.- Realizar 11 revisiones de Estados Financieros.	ACCIONES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
		Real.	1	1	1									3
5.- Realizar 2 acciones de seguimiento a la solventación de observaciones del auditor externo.	INFORMES	Progr.			1							1		2
		Real.			1									1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación		*Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)* es por lo programado anual, el porcentaje trimestras (9/9*100) es de 100.00%, por lo que la semaforización correspondiente es "aceptable".	
Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	
Areli Merino Perez Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos	C.P. Fernando Tercero Tercero Gerente Administrativo	Dr. Julian Castillo Tenorio Director General	

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	104 PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
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 para fortalecer la Dirección de COSAPAT			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mecanismos para modernizar la Dirección del Organismo, aplicados.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	porcentaje			Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(VI/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de estrategias implementadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de estrategias implementadas	
			Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 1)	Número de estrategias implementadas				
Numerador (Variable 2)	Número de estrategias implementadas				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD.	PROPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	60	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	52			52		
Realizada	17			17		

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)	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52
Programada (Variable 2)	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52
Realizado (Variable 1)	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Realizado (Variable 2)	7	5	5	7	3	3	5	3	3	5	3	3	52
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)		32.6923077

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 4 informes ejecutivos para Consejo Directivo respecto de las gestiones realizadas por Dirección General.	INFORMES	Progr.	1		1			1			1			4
		Real.												0
2.-Realizar 12 reportes de la atención prestada en los espacios y jornadas diseñadas para la atención ciudadana.	REPORTES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
3.-Realizar peticiones de aprobación de mejoras o informes al Consejo Directivo del Organismo Operador del Agua Potable del Municipio de Tehuacán, Puebla, bajo demanda por la necesidad de operatividad.	REPORTES	Progr.	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	32
		Real.	4	5	5									14
4.-Rendir 4 informes (trimestrales) al Ayuntamiento, respecto del ejercicio de las funciones del OOSAPAT.	INFORMES	Progr.	1		1			1			1			4
		Real.												0
5.-		Progr.												0
		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 (17/17*100) es de 100.00%, por lo que la semaforizacion correspondiente es "aceptable".
--	---

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

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	104 PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXCELENTE GESTIÓN Y RESULTADOS
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 el cumplimiento de las obligaciones financieras			Tipo de Indicador:	Cestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acciones para el correcto pago de las obligaciones financieras, implementadas			Dimensión del Indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Gerencia Administrativa	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones implementadas		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones implementadas		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de acciones implementadas					
Numerador (Variable 2)	Número de acciones implementadas					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARÁN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTARÁ REALIZANDO	AL REALIZARSE CON INFORMACIÓN QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACIÓN DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORMIDAD A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACIÓN ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORRESPONDE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD	PROPORCIONA LA INFORMACIÓN CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	1320	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	264			264		
Realizada	94			94		

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)	34	27	27	19	21	19	19	18	19	21	19	21	264
Programada (Variable 2)	34	27	27	19	21	19	19	18	19	21	19	21	264
Realizado (Variable 1)	26	40	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
Realizado (Variable 2)	34	27	27	19	21	19	19	18	19	21	19	21	264
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)		35.6060606

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 48 pagos para el pago de las obligaciones fiscales del organismo ante el SAT y Fianzas; ISERTP 3% SOBRE NOMINA, ISR	PAGOS	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	3										7
2.-Realizar 1054 mantenimientos a los sistemas de dosificación de las fuentes de abastecimiento	GESTIONES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1										2
3.-Realizar 12 pagos de obligaciones financieras en CFE.	INFORMES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
4.-Integrar 48 procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos o servicios sujetos a demanda para el OsoapatRealizar 53 actividades financieras, relacionadas al manejo de los Recursos Humanos, para su correcto funcionamiento del pago de sueldos y salarios, honorarios, asimilados a salarios y sus obligaciones laborales.	INFORMES	Progr.	16	10	9	2	2	1	1	1	2	2	2	49
		Real.	13	9	3									25
5.-Gestionar 90 mantenimientos preventivos o correctivos al Parque Vehicular.	MANTENIMIENTO	Progr.	7	7	8	7	8	8	7	7	8	8	7	90
		Real.	2	22	20									44
6.-Realizar 08capacitaciones generales en materia de fecundidad, calidad del agua, cumplimiento de las NOM y demás servicios que presta este Organismo.	ACTIVIDADES	Progr.	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	53
		Real.	5	4	4									13

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 (94/88*100) es de 106.81%, por lo que la semaforización correspondiente es "aceptable".
--	---

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

Revisó:
C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

Autorizó:
Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN					
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos para la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales destinados a la Administración del Organismo					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	104 PROGRAMA PARA UNA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON EXLENTE GESTIÓN Y RESULTADOS					
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 el cumplimiento del registro de las obligaciones financieras				Tipo de indicador:	Gestión
Descripción (¿qué mide el indicador?):	Actividades para el correcto registro de la administración de los recursos materiales destinados a la operatividad del Organismo.				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Porcentaje				Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Gerencia Administrativa
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas	
				Denominador (Variable 2)	Número de acciones implementadas	
Método de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas					
Numerador (Variable 2)	Número de acciones implementadas					
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, DESARROLLA LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CORRESPONDA A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR LO QUE CONSIDERABLE A BUENA.	AL CONCENTRARSE INFORMACION DE LAS SUCESIONES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, SIEMPRE EFECTUAR LAS DEFERENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD	FORNORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	1300	2004	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	3409			3409		
Realizada	437			437		

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)	267	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409
Programada (Variable 2)	267	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409
Realizado (Variable 1)	179	138	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437
Realizado (Variable 2)	267	267	258	257	258	408	257	257	258	257	257	408	3409
Parámetros de semaforización													
	Mayor a 82%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 100%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 100% y menor a igual a 100%	En riesgo	Mayor a 100%	Critico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		12.8190085

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 4 informes de la gestión la adquisición y entrega de materiales del stock requerido en el almacén general, a fin de atender los requerimientos.	INFORMES	Progr.			1			1			1			4
	Real.				1									1
2.- Realizar 2500 etiquetas y requiridos, del inventario contable, físico de bienes muebles e inmuebles	ACCIONES	Progr.	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	2556
	Real.		118	64	64									246
3.- Realizar un catálogo de bienes inmuebles.	CATALOGO	Progr.					1							1
	Real.													1
4.- Desincorporación y baja de 300 bienes muebles.	INFORMES	Progr.					150							150
	Real.													150
5.- Supervisar 500 comprobaciones, antes de día 20 de cada mes, para pasar a pago a gerencia administrativa, para llevar a cabo los registros contables, y obtener una información oportuna y veraz, cumpliendo con la legislación y procedimientos vigentes.	INFORMES	Progr.	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500
	Real.		57	71	51									179
6.- Realizar 36 reposiciones de caja chica al cierre de cada mes, y pasar a la gerencia administrativa, para llevar a cabo los registros contables, para obtener una información oportuna y veraz.	REPORTE	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
	Real.		3	2	3									8
7.- Proveer mensualmente del vital líquido, en presentación de 30 litros, al personal de todas las áreas del organismo, internas y externas, para satisfacer una necesidad básica, mejorando su rendimiento.	REPORTE	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 trimestres (437/792*100) es de 55.17%, por lo que la semaforización correspondiente es "en riesgo", esperando cumplir el atraso en el siguiente trimestre.													
	Elaboró:				Revisó:				Autorizó:					
	Aréll Merino Pérez Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos				C.P. Fernando Tercero Tercero Gerente Administrativo				Dr. Julian Castillo Tenorio Director General					