



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Eficiencia de servicio
Clave del Programa presupuestario:	ES501
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

En México desde mediados del siglo pasado las sociedades comenzaron a realizar asentamientos en centro urbanos y zonas metropolitanas, como respuesta a crecimiento económico y sociodemográfico, lo cual se ha venido acentuando año con año traduciéndose en el aumento de la demanda de servicios públicos de primera necesidad, como viene a ser el caso del agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Así pues, estos servicios inciden directamente en los derechos fundamentales de salud y a vivir en un medio ambiente sano, los cuales se encuentran consagrados en la Constitución Federal y Local y que deben ser preocupados por la Administración Pública Municipal al ser el responsable directo de brindar los servicios conforme al artículo 115 Constitucional.

Por otro lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 64/292 "El derecho humano al agua y el saneamiento" con fecha veintiocho de julio de dos mil diez; mediante la cual se reconoce la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial para el disfrute del resto de los Derechos Humanos; lo que presupone un reto en la planeación de las políticas pública hídricas, tomando en cuenta las condiciones actuales de disponibilidad y distribución del recurso; la creciente demanda del servicio; los requerimientos de infraestructura; y, los costos excesivos que el mantenimiento, rehabilitación y conservación presuponen.

En este sentido, el H. Congreso del Estado tuvo a bien expedir el Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado "Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo" con fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; de conformidad con el Acuerdo de Cabildo que lo creo.

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario "Eficiencia de servicio" pretende atender los desafíos en la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la cabecera del Municipio de Huejotzingo, Puebla; de la mano del reforzamiento de los procesos administrativos que ello conlleva mejorando la recaudación; optimizando el ejercicio del gasto; transparentando el actuar de la administración; y, creando conciencia social de la cultura del agua; todo ello de la mano de principio de Cero Tolerancia a la Corrupción.

Estado actual del problema

Actualmente el SOSAPAHUE para poder suministrar de agua potable a la población que habita en la cabecera municipal del Huejotzingo, Puebla; se abastece de este recurso hídrico a través de nueve pozos profundos, lo que representa un total de 17,895 tomas de agua potable registradas en la Cabecera Municipal.

Por otro lado se cuenta con infraestructura de nueve plantas tratadoras, de las cuales siete no se encuentran en operación y de las dos activas una no se encuentra municipalizada.

Finalmente, según cifras de la Subsecretaría de Planeación a través de la Dirección de Estadística e Información con base en el Censo de Población y Vivienda 2020; el 98.99% de las viviendas cuentan con acceso a agua entubada, de un total de 22,569 viviendas particulares habitadas; de las cuales 1,343 corresponden a viviendas indígenas. Así también, el 98.27% de las viviendas cuentan con Drenaje Sanitario; de las cuales 1,335 corresponden a viviendas indígenas.

Evolución del problema

Con la creación del SOSAPAHUE se priorizó eficiente la prestación del Servicio Público considerando el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado como una de las actividades primordiales para el desarrollo de la vida comunitaria y con el objeto de que pueda prestarse en condiciones de mayor eficiencia; aumentar la capacidad en atención de los usuarios y fortalecer la estructura financiera.

Experiencias de atención

La Comisión Nacional del Agua atiende a nivel nacional los distintos aspectos en la materia, planteados en los Programas Presupuestarios denominados:

K141 Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación de Riego y Temporal Tecnificado

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola Mayo 2024

K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y estructuras de Cabeza

G032 Administración sustentable del agua

U007 "Devolución de Aprovechamientos"

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA

G010 Gestión Integral y Sustentable del Agua

K007 Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2024

N001 Atención de Emergencias y Desastres Naturales 2024

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

Metodología del Marco Lógico

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Habitantes del Municipio	Cuantificación:	90794
		Criterios de Focalización	Población total según censo de INEGI 2020.
Población Objetivo	Habitantes del Municipio	Cuantificación:	90794
		Criterios de Focalización	Población total según censo de INEGI 2020.
Población atendida (beneficiarios)	Habitantes del Municipio	Cuantificación:	90794
		Criterios de Focalización	Población total según censo de INEGI 2020.

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró

SOSAPAHUE
2024 - 2027

C. Guadalupe Ziltzin Salgado Sanchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

C. Mauro Maritano Torres
Director General
Autorizó

DIRECCIÓN
GENERAL
SOSAPAHUE
2024 - 2027

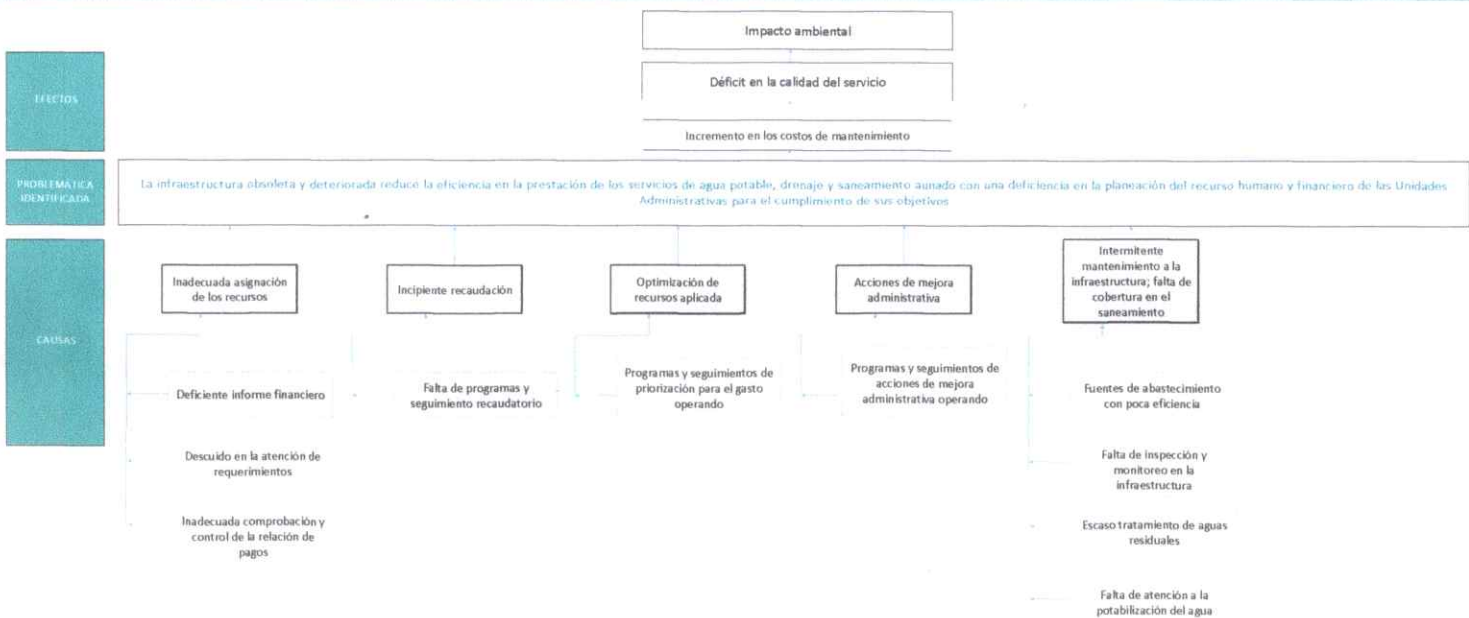
Ficha Técnica del Programa presupuestario

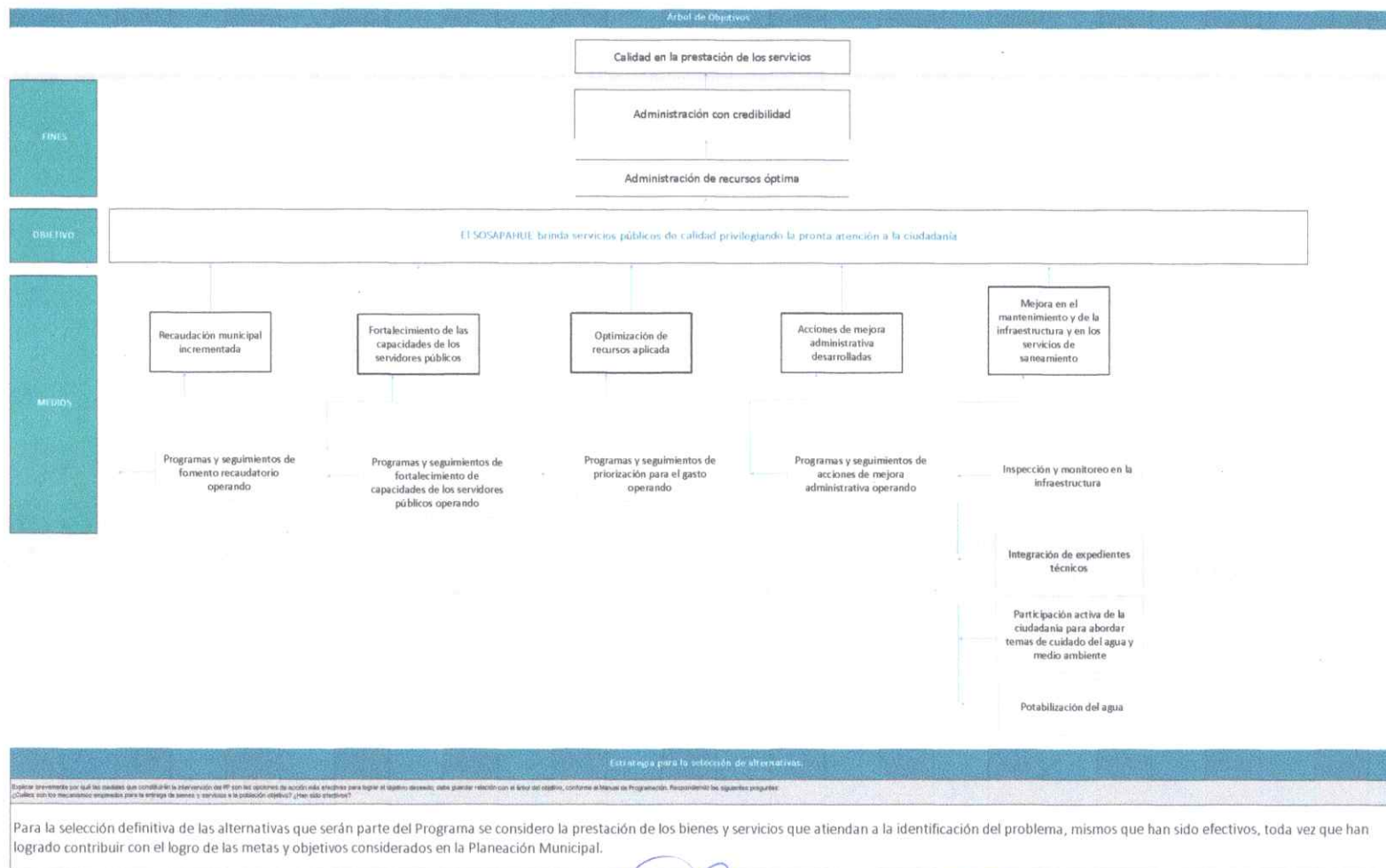
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

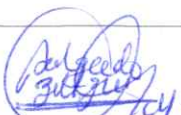
Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Eficiencia de servicio
Clave del Programa presupuestario:	ES501
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.

Árbol del Problema






C. Marcelino de Guzmán
 Subdirector Administrativo
 Elabore


C. Salva Martín Salgado Sánchez
 Titular del Órgano Interno de Control
 Revisó


C. Mauro Martino Teyssier
 Director General
 Autorizó

SOSAPA HUE
 2024 - 2027

SOSAPA HUE
 2024 - 2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL
SOSAPA HUE
 2024 - 2027



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:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Eficiencia de servicio
Clave del Programa presupuestario:	ES501
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, 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 mejoramiento de la Administración Pública Descentralizada a través de la aplicación de las mejores prácticas gubernamentales en el servicios público	6. Agua limpia y saneamiento	6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos; 6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad; 6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial; 6.4 Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua; 6.5 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos; 6.6 Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización; y 6.7 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.	Atención pública equitativa
Propósito	El SOSAPAHUE cuenta con servicios administrativos públicos de calidad privilegiando la pronta atención a la ciudadanía	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	16.1 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas; 16.2 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; 16.3 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades; 16.4 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales; y, 16.5 Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 4. HUEJOTZINGO HUMANO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
Objetivo	OBJETIVO 4.2: CONTRIBUIR A ALCANZAR UN DESARROLLO EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO.
Estrategias	Estrategia 4.2.1: Promover el desarrollo eficiente, sostenible y sustentable de los recursos naturales del municipio de Huejotzingo mediante la cultura y estrategias del cuidado al medio ambiente.
Líneas de Acción	Línea de acción 4.2.1.1 Realizar programas de fomento de educación ambiental y conciencia ciudadana en el municipio, para que todas y todos cuenten con el conocimiento necesario para llevar a cabo prácticas sostenibles y sustentables en su día a día; Línea de acción 4.2.1.4 Gestionar la actualización y elaboración de nuevas normas ambientales a través de la revisión y análisis de las normativas existentes aplicadas en Huejotzingo, para tener un mejor control en temas de cuidado y preservación ambiental; Línea de acción 4.2.1.9 Gestionar el cuidado del medio ambiente a través de la aplicación de medidas correctivas a aquellos establecimientos o personas físicas que practiquen acciones que causen contaminación ambiental, para asegurar el cumplimiento de las normas en materia ambiental.
Eje	EJE 5. GOBIERNO ABIERTO, TRANSFORMADOR E INCLUYENTE
Objetivo	OBJETIVO 5.1: PROMOVER LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO; OBJETIVO 5.2: ESTABLECER MECANISMOS CLAROS DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE HUEJOTZINGO; OBJETIVO 5.3: COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO; OBJETIVO 5.4: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO; Y OBJETIVO 5.5: ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN TRANSPARENTE, EFECTIVA Y ASERTIVA ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL GOBIERNO.
Estrategias	Estrategia 5.1.1: Promover la eficiencia administrativa en el municipio, con el fin de garantizar un servicio más ágil, accesible y transparente para la ciudadanía. Estrategia 5.2.1: Establecer mecanismos claros y eficientes de rendición de cuentas en el municipio, garantizando la transparencia y la participación activa de la ciudadanía. Estrategia 5.3.1: Prevenir la corrupción en la administración pública de Huejotzingo a fin de garantizar una gestión transparente y responsable. Estrategia 5.4.1: Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y la planeación gubernamental con el fin de garantizar una gobernanza más transparente, democrática y cercana a las necesidades de la población. Estrategia 5.5.1: Promover un gobierno abierto, transformador e incluyente, que favorezca el intercambio de información clara, accesible y oportuna, entre la ciudadanía y el gobierno.
Líneas de Acción	Línea de acción 5.1.1.2: Ampliar acciones de pago de contribuciones para mejorar el sistema de recaudación a través de firmas de convenios con tiendas de conveniencia, bancos y comercios asociados con el Ayuntamiento del municipio de Huejotzingo; Línea de acción 5.1.1.3: Establecer mecanismos transparentes y con perspectiva de género en la contratación de personal; Línea de acción 5.1.1.4: Aplicar mecanismos que favorezcan la transparencia en la aplicación de los recursos públicos atendiendo los principios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género; Línea de acción 5.1.1.5: Coadyuvar en la planeación de las actividades administrativas y operativas de las diferentes áreas, así como realizar la programación presupuestal de los gastos para la correcta aplicación de los procesos gubernamentales que permitan mantener el debido control sobre el gasto público; Línea de acción 5.1.1.6: Mantener un adecuado control en la distribución a las diferentes áreas de los recursos materiales y tecnológicos, así como realizar las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios a cargo del gobierno municipal; Línea de acción 5.1.1.7: Administrar y ejercer los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a través de la programación de procedimientos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que fortalezcan la operatividad administrativa del Ayuntamiento y el bien común del Municipio; Línea de acción 5.1.1.8: Implementar sistemas informáticos y el uso de las TICs para mantener la información financiera, contable, presupuestal y programática actualizada, para una correcta toma de decisiones; Línea de acción 5.1.1.9: Aplicar campañas de concientización para que la ciudadanía cumpla con el pago de servicios y obligaciones en el Municipio de Huejotzingo. Línea de acción 5.2.1.1: Implementar mecanismos de control de las obligaciones en materia de transparencia del Ayuntamiento de Huejotzingo, para dar seguimiento a la Ley general de transparencia y acceso a la información pública; Línea de acción 5.2.1.2: Realizar la publicación constante de información sobre las obligaciones de transparencia en los medios oficiales del municipio; Línea de acción 5.2.1.3: Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los reportes trimestrales de transparencia mediante las plataformas federales; Línea de acción 5.2.1.4: Dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información; Línea de acción 5.2.1.5: Garantizar la transparencia, equidad y legalidad en los procesos de adjudicación para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados, en el municipio de Huejotzingo; Línea de acción 5.2.1.7: Establecer mesas de trabajo con representantes de los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) para la planeación, seguimiento y evaluación de proyectos conjuntos que impacten en el municipio. Línea de acción 5.3.1.1: Asegurar la implementación de normas efectivas ante actos de corrupción; Línea de acción 5.3.1.2: Fomentar la supervisión en la ejecución de los recursos de los programas presupuestarios; Línea de acción 5.3.1.3: Implementar campañas de capacitación a los servidores públicos sobre temas de ética y anticorrupción; Línea de acción 5.3.1.4: Crear manuales de procedimiento y organizaciones para prevenir la corrupción en la administración pública del municipio de Huejotzingo; Línea de acción 5.3.1.5: Diseñar, gestionar y aplicar acciones de prevención de corrupción en la ciudadanía del municipio de Huejotzingo; Línea de acción 5.3.1.6: Supervisar los mecanismos institucionales y generar herramientas políticas/sociales para el combate a la corrupción en todas sus formas; Línea de acción 5.3.1.7: Implementar programas de capacitación continua a los funcionarios públicos de las dependencias y áreas operativas en el Sistema Nacional Anticorrupción del municipio de Huejotzingo. Línea de acción 5.4.1.6: Implementar la realización de comités vecinales en el municipio de Huejotzingo. Línea de acción 5.5.1.5: Mantener actualizada la información de las dependencias gubernamentales mediante plataformas digitales y Línea de acción 5.5.1.6: Dar seguimiento a las denuncias ciudadanas, mediante mecanismos claros para garantizar que las denuncias se atiendan de manera oportuna y eficiente.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 5 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Temática	5.1. Gobierno innovador; 5.2 Combate a la corrupción; 5.3 Gobierno eficiente; 5.4 Gobierno presente
Objetivo	5.1 Promover un alto desempeño y un adecuado desarrollo administrativo que contribuyan a la transparencia e innovación institucional; 5.2 Promover la rendición de cuentas y la integridad en el servicio público para combatir la corrupción; 5.3 Administrar de manera eficiente los recursos públicos disponibles para alcanzar las metas económicas, sociales y fiscales; y, 5.4. Consolidar un gobierno cercano a la gente, a través de un esquema político y administrativo que promueva la vinculación con la ciudadanía y la presencia en el interior y exterior del estado.
Estrategias	5.1 Optimizar los procesos institucionales a través de mecanismos eficientes y la implementación de soluciones tecnológicas, así como del fortalecimiento del uso de las herramientas digitales; 5.2 Impulsar acciones que permitan detectar, denunciar, investigar y sancionar los actos de corrupción; 5.3 Promover una cultura de eficiencia y mejora continua, para lograr un adecuado ejercicio de los recursos públicos; y, 5.4 Desarrollar políticas efectivas que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad.
Líneas de Acción	5.1. Impulsar la transparencia y el gobierno abierto en la Administración Pública Estatal, a través de herramientas digitales efectivas para la rendición de cuentas; Promover la simplificación de trámites, servicios y regulaciones en beneficio de la ciudadanía; Fortalecer la cobertura administrativa institucional, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Promover la administración eficiente de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; Potenciar las capacidades técnicas y administrativas de los servidores públicos para mejorar el desempeño de sus funciones; Valorizar el servicio público a través de incentivos, mejoras, promociones que mejoren sus condiciones laborales; Ampliar la difusión de las acciones y programas de gobierno para incrementar la cobertura al interior del estado. 5.2 Mejorar los procesos de control y evaluación del desempeño de la gestión gubernamental; Fortalecer la coordinación interinstitucional para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos; Promover estrategias de fomento a la ética e integridad en el ejercicio de la función pública; Fortalecer los mecanismos de investigación y determinación de responsabilidades administrativas en el sector público; Promover el fortalecimiento de las capacidades del servicio público estatal y municipal en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción; Impulsar acciones coordinadas entre los entes públicos del estado de acuerdo con el marco jurídico para el combate a la corrupción; Implementar la Política Estatal Anticorrupción. 5.3 Impulsar la recaudación de los ingresos públicos mediante esquemas de tributación eficientes que promuevan el cumplimiento voluntario y oportuno de obligaciones, y minimicen la evasión fiscal. Fortalecer los instrumentos y mecanismos normativos de captación y ejercicio de los recursos públicos. Mejorar la distribución del gasto público, a través de una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, asegurando que los recursos se asignen prioritariamente a programas de mayor beneficio a la población. Impulsar que los planes, políticas públicas y programas estén sustentados metodológicamente en su elaboración y evaluación. Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño. Impulsar que el proceso de elaboración de planes, políticas públicas y programas se sustente en información estadística y geográfica. Promover el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal de Planeación Democrática. 5.4 Incorporar a todos los sectores de la sociedad en el proceso de toma de decisiones. Integrar los principios de desarrollo sostenible en la gestión gubernamental. Impulsar el fortalecimiento institucional para contar con un gobierno eficiente, a través del desarrollo de capacidades; Generar y difundir información institucional a través medios de comunicación, en todas las modalidades, para fortalecer la comunicación social.
Indicadores	Valor Promedio del Índice de Gobierno Abierto de la Métrica de Gobierno Abierto; Ranking del Subíndice de Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad Estatal; Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes en trámites; Porcentaje de población de 18 años y más que percibe como frecuente y muy frecuente la corrupción en su entidad federativa; Índice de Información del Ejercicio del Gasto; Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PBR-SED; y Proporción de Ingresos propios;

C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró

C. Guadalupe Ziltzín Salgado Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó

C. Mauro Maritano Teyssier
Director General
Autorizó

**SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

**SOSAPA
HOE**
2024 - 2027

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**
2024 - 2027

**DIRECCIÓN
GENERAL
SOSAPA
HOE**
2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Eficiencia de servicio
Clave del Programa presupuestario:	ESS01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al mejoramiento de la Administración Pública Descentralizada a través de la aplicación de las mejores prácticas gubernamentales en el servicios público	Porcentaje de programas públicos operando	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
PROPOSITO	El SOSAPAHUE cuenta con servicios administrativos públicos de calidad privilegiando la pronta atención a la ciudadanía	Porcentaje de acciones realizadas	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
COMPONENTES	1 Recaudación incrementada	Porcentaje de autonomía financiera	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	2 Practicas gubernamentales operando	Porcentaje de programas administrativos gubernamentales operando	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	3 Información pública transparentada	Porcentaje de programas de Transparencia y Acceso a la Información Pública operando	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	4 Servicio público mejorado	Porcentaje de atención ciudadana	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	5 Atención jurídica fortalecida	Porcentaje de acciones del orden jurídico	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias

	6	Comportamiento presupuestal regulado	Porcentaje de acciones realizadas para control el presupuesto de egresos	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	7	Concientización de la cultura del agua reforzada	Porcentaje de acciones en materia de concientización realizadas	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	8	Calidad del agua mejorada	Porcentaje de acciones de potabilización de agua realizadas	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Dar 12 seguimientos a los ingresos a través de los Registros Contables	Porcentaje de autonomía financiera	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	1.2	Dar 12 seguimientos a los apoyos económicos a través de los descuentos			
	1.3	Implementar 1 campaña de recaudación para la regularización de adeudos			
	1.4	Implementar 1 campaña de recaudación en contratos nuevos de uso habitacional			
	1.5	Implementar 1 campaña de recaudación por pago anticipado.			
	1.6	Realizar 1 programa de notificación de adeudos para recuperar la cartera vencida, casa por casa			
	1.7	Realizar 12 programas de jornadas de regularización de pago en fraccionamientos			
	1.8	Elaborar un programa de sanciones y cortes por incumplimiento de pago			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Llevar 12 seguimientos del registro contable de ingresos y egresos a través del SCG	Porcentaje de programas administrativos gubernamentales operando	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	2.2	Realizar 4 registros en el SEvAC			
	2.3	Realizar 12 registros de control de ingresos a través de SEIRMA			
	2.4	Dar 12 seguimientos a las Sesiones del Consejo de Administración			
	2.5	Dar 4 seguimientos al cumplimiento de los Programas Presupuestarios			
	2.6	Llevar a cabo 1 Lineamientos para las Entregas Recepción internas			
	2.7	Realizar dos reportes del inventario			

	2.8	Realizar dos reportes del almacén			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Llevar a cabo 4 seguimientos a la Plataforma Nacional de Transparencia	Porcentaje de programas de Transparencia y Acceso a la Información Pública operando	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	3.2	Llevar a cabo 4 seguimientos a las publicaciones en la Página Oficial del Sistema para dar cumplimiento al Título Quinto de la LGCG			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Llevar a cabo 12 seguimientos a las quejas y denuncias	Porcentaje de atención ciudadana	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	4.2	Llevar a cabo 12 seguimientos de atención a los usuarios			
	4.3	Llevar a cabo 12 seguimientos a las presuntas faltas administrativas			
	4.4	Ejecutar un programa de capacitación a los servidores públicos			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Llevar a cabo 4 seguimientos a los asuntos jurídicos de los que forme parte el Sistema	Porcentaje de acciones del orden jurídico	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	5.2	Integrar 1 expediente de los documentos que amparan los bienes inmuebles propiedad del Sistema			
	5.3	Integrar 1 expediente de los títulos de concesión de los pozos			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Elaborar 1 ante proyecto de Presupuesto de Egresos e Ingresos	Porcentaje de acciones realizadas para control el presupuesto de egresos	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	6.2	Elaborar 12 Informes financieros, contables y programáticos			
	6.3	Realizar 1 informe de cuenta pública			
	6.4	Ejecutar 12 etapas de pagos materiales y suministros, y servicios generales			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 7)	7.1	Implementación de 1 programa de Calidad del Agua	Porcentaje de acciones en materia de concientización realizadas	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	7.2	Implementación de 1 programa de Cultura del Agua para la ciudadanía	Porcentaje de acciones en materia de concientización realizadas	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias

ACTIVIDADES (COMPONENTE 8)	8.1	Realizar 12 suministros de hipoclorito para la potabilización del agua potable	Porcentaje de acciones de potabilización de agua realizadas	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Reasignación del presupuesto por contingencias
	8.2	Realizar 12 monitores de la calidad del agua potable			

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Quengado:	Ejecido:
	\$ 13,809,500.00	\$25,395,695.33	\$15,253,325.64	\$15,253,325.64

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento			
	1.4 Ingresos Propios:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
\$	13,809,500.00	\$	\$	\$

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Financiamiento	Función	Subfunción	Programa presupuestario (una sola vez)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	Desarrollo social	Vivienda y servicios a la comunidad	Vivienda y servicios a la comunidad	EFICIENCIA DE SERVICIO

C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

SOSAPA
HOE
2024 - 2027

C. Guadalupe Ziltzin-Salgado Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó

SOSAPA
HOE
2024 - 2027
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

C. Mauro Maritano Teyssier
Director General
Autorizó

DIRECCIÓN
GENERAL
SOSAPA
HOE
2024 - 2027



Reporte:

Segundo trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al mejoramiento de la Administración Pública Descentralizada a través de la aplicación de las mejores prácticas gubernamentales en el servicios público
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia de servicio
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas públicos operando			Tipo de indicador:	Estratégico
Descripción ¿qué mide el indicador?	Los programas públicos municipales			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Programa			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / Variable 2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de programas implementados	
			Denominador (Variable 2)	Número de programas programadas	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				
Denominador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	1	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	1	1	1	3		
Realizada	0	0	0	0		

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)												1	1
Programada (Variable 2)												1	1
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación												

C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró

C. Guadalupe Ziltzin Salgado Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó

C. Mauro Maritiano Reyssier
Director General
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	El SOSAPAHUE cuenta con servicios administrativos públicos de calidad privilegiando la pronta atención a la ciudadanía
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia de servicio
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas			Tipo de indicador:	Estratégico
Descripción ¿qué mide el indicador?	Evalúa las acciones realizadas respecto de las programadas			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / Variable 2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones implementados	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				
Denominador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional



Ficha Técnica del Programa presupuestario

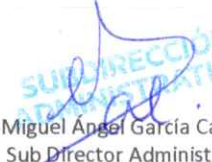
PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	1	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	1	1	1	3		
Realizada	0	0	0	0		

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)												1	1
Programada (Variable 2)												1	1
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación												


C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró




C. Guadalupe Ziltzin Salgado Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó




C. Mauro Maritano Leyssier
Director General
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Recaudación incrementada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia de servicio
Unidad responsable:	Sub Dirección Administrativa

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de autonomía financiera			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Autonomía financiera			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Sub Dirección Administrativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / Variable 2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Porcentaje de recursos presupuestados por concepto de recursos fiscales	
			Denominador (Variable 2)	Porcentaje de ingresos presupuestados	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				
Numerador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	12	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	41	41	41	123		
Realizada	0	0	0	0		


C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró

SOSAPA
HUE
ADMINISTRATIVA

SOSAPA
HUE
2024 - 2027


C. Guadalupe Ziltzin Salgado Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó

SOSAPA
HUE
2024 - 2027
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL


C. Mauro Maritano Teyssier
Director General
Autorizó

DIRECCIÓN
GENERAL
SOSAPA
HUE
2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.					
Resumen Narrativo de la MIR:	Practicas gubernamentales operando					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Eficiencia de servicio					
Unidad responsable:	Sub Dirección Administrativa					
Datos de identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas administrativos gubernamentales operando			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Los programas gubernamentales que operan			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Programas			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Sub Dirección Administrativa	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / Variable 2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de programas administrativos implementados		
			Denominador (Variable 2)	Total de programas administrativos		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					
Numerador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	16	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	49	49	49	147		
Realizada	0	0	0	0		

Realizar dos reportes del inventario	Reportes	Progr.						1						1	2
		Real.						1							0
Realizar dos reportes de almacén	Reportes	Progr.						1						1	2
		Real.						1							0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró

SOSAPA HOE

2024 - 2027

Salgado Zúñiga

C. Guadalupe Ziltzin Salgado Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó

SOSAPA HOE

2024 - 2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Maritango

C. Mauro Maritango Treviño
Director General
Autorizó

DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPA HOE

2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Información pública transparentada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia de servicio
Unidad responsable:	Sub Dirección Administrativa

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas de Transparencia y Acceso a la Información Pública operando				Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Programas de rendición de cuentas				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Programas				Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Sub Dirección Administrativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / Variable 2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de programas administrativos implementados		
			Denominador (Variable 2)	Total de programas administrativos		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					
Numerador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	2	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	8	8	8	24		
Realizada	0	0	0	0		

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			2			2			8
Programada (Variable 2)	2			2			2			2			8
Realizado (Variable 1)	2			2									2
Realizado (Variable 2)	2			2									2
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)		

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	
Llevar a cabo 4 seguimientos a la Plataforma Nacional de Transparencia	Seguimientos	Progr.	1		1			1			1			4
		Real.	1		1									1
Llevar a cabo 4 seguimientos a las publicaciones en la Página Oficial del Sistema para dar cumplimiento al Título Quinto de la LGCG	Seguimientos	Progr.	1		1			1			1			4
		Real.	1		1									1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
--

C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró

C. Guadalupe Ziltzin Salgado Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó

C. Mauro Maritano Teyssier
Director General
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Servicio público mejorado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia de servicio
Unidad responsable:	Órgano interno de control, Sub Dirección Administrativa y Sub Dirección Comercial

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de atención ciudadana			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Atención a la ciudadanía			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Programas			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Órgano interno de control, Sub Dirección Administrativa y Sub Dirección Comercial	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(Variable 1 / Variable 2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de programas administrativos implementados		
			Denominador (Variable 2)	Total de programas administrativos		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					
Numerador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	8	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	37	37	37	111		
Realizada	0	0	0	0		

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)	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	37
Programada (Variable 2)	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	37
Realizado (Variable 1)	3	3	3										9
Realizado (Variable 2)	3	3	3										9
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)		

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		
Llevar a cabo 12 seguimientos a las quejas y denuncias	Seguimientos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							3
Llevar a cabo 12 seguimientos de atención a los usuarios	Seguimientos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							3
Llevar a cabo 12 seguimiento a las presuntas faltas administrativas	Seguimientos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							3
Ejecutar un programa de capacitación a los servidores públicos	Programa	Progr.							1						1
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--



C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró



C. Guadalupe Ziltzin Salgado Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó



SOSAPA HOE
2024 - 2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



C. Mauro Maritano Leysier
Director General
Autorizó



DIRECCIÓN GENERAL
SOSAPA HOE
2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Atención jurídica fortalecida
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia de servicio
Unidad responsable:	Sub Dirección Jurídica

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones del orden jurídico			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Evalúa las acciones realizadas del orden jurídico			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Sub Dirección Jurídica
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / Variable 2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones legales realizadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones legales programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				
Numerador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	3	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	6	6	6	18		
Realizada	0	0	0	0		

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)	3			1			1			1			6
Programada (Variable 2)	3			1			1			1			6
Realizado (Variable 1)	3			1									3
Realizado (Variable 2)	3			1									3
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)		

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	
Llevar a cabo 4 seguimiento a los asuntos jurídicos de los que forme parte el Sistema	Seguimiento	Progr.	1		1			1			1			4
		Real.	1		1									1
Integrar 1 expediente de los documentos que amparan los bienes inmuebles propiedad del Sistema	Expediente	Progr.	1											1
		Real.	1											1
Integrar 1 expediente de los títulos de concesión de los pozos	Expediente	Progr.	1											1
		Real.	1											1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--



C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró



C. Guadalupe Ziltzin Salgado Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó



C. Mauro Maritano Teysier
Director General
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.					
Resumen Narrativo de la MIR:	Comportamiento presupuestal regulado					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Eficiencia de servicio					
Unidad responsable:	Sub Dirección Administrativa					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para control el presupuesto de egresos				Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Evalúa las acciones realizadas que promuevan un adecuado ejercicio y control de los recursos				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones				Unidad Responsable del indicador del Componente 6:	Sub Dirección Administrativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / Variable 2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para el ejercicio y control del recurso realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones para el ejercicio y control del recurso programadas		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					
Numerador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoreable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	8	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	26	26	26	78		
Realizada	0	0	0	0		

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	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	26
Programada (Variable 2)	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	26
Realizado (Variable 1)	2	2	2	3	2	2							6
Realizado (Variable 2)	2	2	2	3	2	2							6
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)		

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	
Elaborar 1 ante proyecto de Presupuesto de Egresos e Ingresos	Presupuesto	Progr.											1	1
		Real.												0
Elaborar 12 informes financieros, contables y programáticos	Informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							3
Presentar 1 informe de cuenta pública	Informes	Progr.			1									1
		Real.			1									0
Ejecutar 12 etapas de pagos para materiales y suministros, y servicios generales	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--



C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró



C. Guadalupe Ziltzin Salgado Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó



C. Mauro Maritimo Revister
Director General
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 7

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Concientización de la cultura del agua reforzada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia de servicio
Unidad responsable:	Jefatura de Cultura del Agua

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones en materia de concientización realizadas				Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Evalúa las acciones realizadas en favor de la concientización de la cultura del agua				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones				Unidad Responsable del indicador del Componente 7:	Jefatura de Cultura del Agua
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / Variable 2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la concientización realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones para la concientización programadas		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					
Numerador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoreable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	1	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	2	2			
Realizada	0	0	0			

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
Programada (Variable 2)	2												2
Realizado (Variable 1)	2												2
Realizado (Variable 2)	2												2
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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

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	
Implementación de 1 programa de Calidad del Agua	Programa	Progr.	1											1
		Real.	1											1
Implementación de 1 programa de Cultura del Agua para la ciudadanía	Programa	Progr.	1											1
		Real.	1											1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 C. Miguel Ángel García Castañeda
 Sub Director Administrativo
 Elaboró


 C. Guadalupe Ziltzin Salgado Sánchez
 Titular del Órgano Interno de Control
 Revisó


 C. Mauro Maritango Terresier
 Director General
 Autorizó

SOSAPA HOE
 2024 - 2027

SOSAPA HOE
 2024 - 2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL
SOSAPA HOE
 2024 - 2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 8

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huejotzingo, Puebla.
Resumen Narrativo de la MIR:	Calidad del agua mejorada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Eficiencia de servicio
Unidad responsable:	Sub Dirección de Infraestructura

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de potabilización de agua realizadas			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Evalúa las acciones realizadas para potabilizar el agua			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 8:	Sub Dirección de Infraestructura	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Variable 1 / Variable 2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para la potabilización de agua realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones para la potabilización de agua programadas		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					
Numerador (Variable 2)	Reportes de trabajo de los responsables de la ejecución de los programas presupuestarios					

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador resulta ser claro toda vez que no existen dudas respecto de lo que se busca medir	El indicador resulta ser relevante toda vez que aporta información asociada con el programa	El indicador resulta ser económico toda vez que la información esta disponible a un costo razonable	El indicador resulta ser monitoriable toda vez que sus medios de verificación son precisos e inequívocos	El indicador resulta ser adecuado toda vez que aporta información suficiente respecto del desempeño del programa	El indicador provee información adicional

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	6	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	24	24	24			
Realizada	0	0	0			

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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Programada (Variable 2)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizado (Variable 1)	2	2	2	2	2	2							6
Realizado (Variable 2)	2	2	2	2	2	2							6
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)		

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	
Realizar 12 suministros de hipoclorito para la potabilización del agua potable	Suministros	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							3
Realizar 12 monitores de la calidad del agua potable	Monitoreos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


C. Miguel Ángel García Castañeda
Sub Director Administrativo
Elaboró




C. Guadalupe Ziltzin Salgado Sánchez
Titular del Órgano Interno de Control
Revisó




C. Mauro Maritano Teyssier
Director General
Autorizó

DIRECCIÓN GENERAL
SOSAPA HOE
2024 - 2027