

# FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

## INSTRUCCIONES GENERALES

Este archivo tiene el objetivo de facilitar la elaboración del Programa presupuestario (Pp), el cual consta de los siguientes elementos:

1. **Diagnóstico**
2. **Estructura Analítica**
3. **Alineación del Pp a Documentos Rectores y Objetivos de Desarrollo Sostenible**
4. **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**
5. **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp. Asimismo, se recomienda elaborar al menos un Pp para abordar las siguientes temáticas:

-**Obra pública/ Inversión.** Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender algún beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.

- **Servicios públicos.** Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.

NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.

- **Seguridad pública.** Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica, se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.

- **Bienestar o desarrollo social.** Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.

- **Gestión municipal.** Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluye las actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

- **Igualdad Sustantiva.** Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

**NOTA IMPORTANTE.** Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones, las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

## INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

\* Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**. Dichas fichas están marcadas con color gris.

\* Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.

\* Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se captura en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.

\* Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.

\* **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en el trimestre correspondiente de acuerdo con la frecuencia de medición.**



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 1. Diagnóstico del Programa presupuestario

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	HUAUCHINANGO, PUEBLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA HUAUCHINANGUENSE CON LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS
Clave del Programa presupuestario:	925-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO (ESAPAH)

### 1.1 Descripción del Problema

#### Antecedentes y definición del problema

La escasez de agua en el Municipio de Huauchinango, no es un problema aislado, datos de la CONAGUA señalan que el 47% de los municipios de Puebla presentan sequía. La escasez de agua es una realidad que afecta al menos tres millones de personas alrededor del mundo, según datos de la UNESCO.

#### Justificación del Pp

Con el Programa "Suministro eficiente de agua potable a la ciudadanía huauchinanguense con la transparencia de recursos" esta Empresa de Servicios de Agua potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla, pretende utilizar eficientemente las fuentes híbridas, que incluyen las fuentes de agua superficial y subterránea; como los ríos, arroyos y cuerpos de agua, así como lagos y presas, todo en beneficio de la calidad de vida de los huauchinanguenses.

#### Estado actual del problema

Existen comités vecinales que mantienen la administración del servicio de agua potable, desde hace más de 100 años por usos y costumbres, esta Empresa de Servicios de Agua potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla, administrará eficientemente el suministro del agua potable, en el área conurbada de Huauchinango, dando el mantenimiento adecuado en tiempo y forma a la línea de conducción general, para que llegue correctamente a las casas de los huauchinanguenses, buscando siempre afuentes para una eficiente suministro de agua potable de calidad.

## Evolución del problema

Con el Programa "Suministro eficiente de agua potable a la ciudadanía huauchinanguense con la transparencia de recursos" esta Empresa de Servicios de Agua potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla, plantea políticas públicas adecuadas al contexto actual, reales y efectivas en beneficio de la población, disminuyendo la realidad que ahora existe, de un gran e importante problema que es el abastecimiento del vital liquido, brindando atención de calidad y buen trato, ponderando la inclusión y transparencia en todas sus áreas, así como la transversalidad permanente en generar igualdad sustantiva, con enfoque especial en los grupos más vulnerables y prioritarios.

## Experiencias de atención

Con el mantenimiento adecuado a la línea de conducción general, así como también, con la instalación de tomas y alcantarillados de calidad, se ha logrado incrementar la recaudación de los ingresos por el servicio de suministro de agua potable.

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

De acuerdo a la MML la población objetivo se conforma por el conjunto de individuos sobre los que se efectúa una evaluación o análisis estadístico y las Fuentes de Información que tenemos para cuantificar los resultados son: Responsable: Área Técnica. Fuente de la Información: Empresa de Servicios de Agua Potble y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla.

Población Potencial	103,946 personass	Cuantificación:	103,946 personas
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	103,946 personass	Cuantificación:	103,946 personass
		Criterios de Focalización	Territorio
Población atendida (beneficiarios)	15,487 personas	Cuantificación:	15,487 personas
		Criterios de Focalización	Padron de ESAPAH

Elaboró

C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz  
Contador General

Autorizó

Ing Miguel Angel Ánimas Serafis  
Gerente General



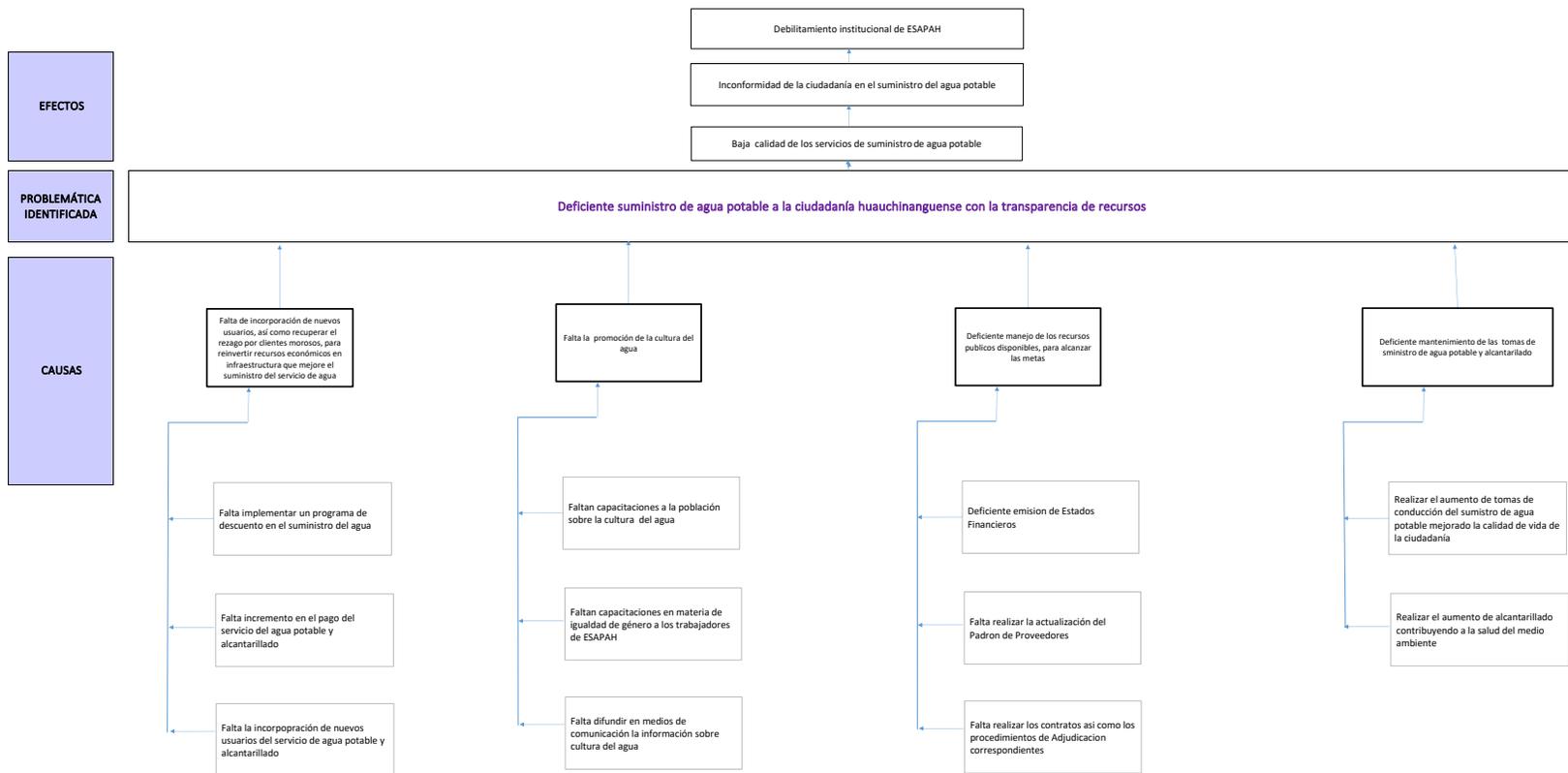
## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

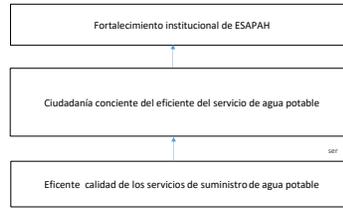
Nombre del Municipio:	HUAUCHINANGO, PUEBLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA HUAUCHINANGUENSE CON LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS
Clave del Programa presupuestario:	925-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO (ESAPAH)

#### Árbol del Problema

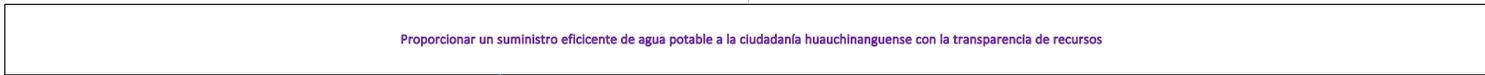


**Árbol de Objetivos**

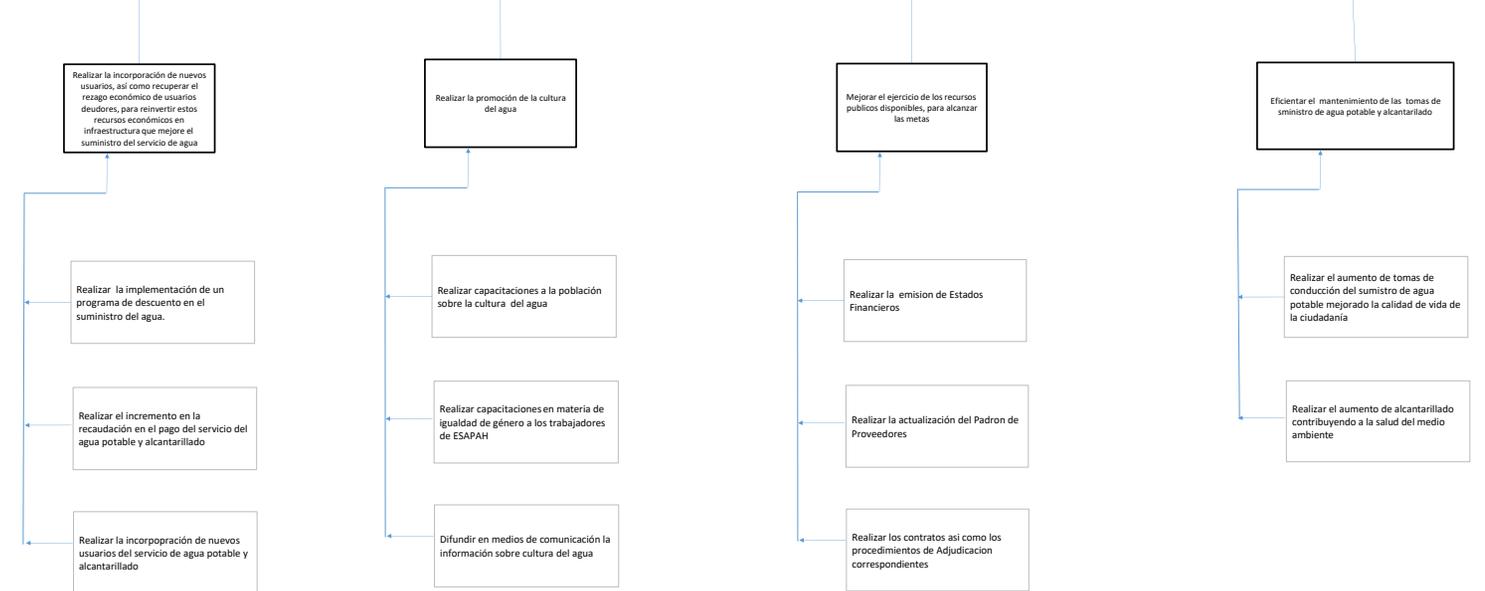
**FINES**



**OBJETIVO**



**MEDIOS**



**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? ¿Han sido efectivos?

Se implementarán mecanismos de estrategia para proporcionar un suministro eficiente de agua potable a la ciudadanía huachinanguense con la transparencia de recursos, logrando así, una empresa cercana a la gente y elevando la calidad de vida de los huachinanguenses.

Elaboró  
C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz  
Contador General

Autorizó  
Ing Miguel Angel Ánimas Serafis  
Gerente 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:	HUAUCHINANGO, PUEBLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA HUAUCHINANGUENSE CON LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS
Clave del Programa presupuestario:	925-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO (ESAPAH)

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	#¡VALOR!	3. Salud y bienestar 6. Agua limpia y saneamiento 13. Acción por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	5. Igualdad de género 10. Reducción de las desigualdades.
Propósito	#¡VALOR!	3. Salud y bienestar 6. Agua limpia y saneamiento 13. Acción por el clima, 15. Vida de ecosistemas terrestres 16. Paz, justicia e instituciones sólidas	5. Igualdad de género 10. Reducción de las desigualdades.

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	2. SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL
Objetivo	1. Consolidar el desarrollo sustentable y la cultura proambiental.
Estrategias	1. Promover políticas orientadas a preservar los recursos naturales, prevenir el cambio climático y la tenencia responsable de mascotas.
Líneas de Acción	10

## Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	2. SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL
Temática	2.1 Cuidado del Medio Ambiente.
Objetivo	1. Contribuir a la preservación y protección de los recursos naturales para disminuir efectos adversos en materia de medio ambiente.
Estrategias	1. Impulsar políticas orientadas a preservar los recursos naturales y a prevenir el cambio climático.
Líneas de Acción	12
Indicadores	2

Elaboró

C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz  
Contador General

Autorizó

Ing Miguel Angel Ánimas Serafis  
Gerente General



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	HUAUCHINANGO, PUEBLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA HUAUCHINANGUENSE CON LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS
Clave del Programa presupuestario:	925-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO (ESAPAH)

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a que la ciudadanía cuente con el vital líquido a través de la mejora en la infraestructura de la red de agua potable	Porcentaje eficiente de mantenimiento a la red de agua potable (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe de mantenimiento a la red de agua potable. Responsable: Área Técnica.	Se implementa el mantenimiento a la red de agua potable
PROPÓSITO	La ciudadanía recibe el suministro de agua potable eficientando el uso de los recursos públicos disponibles para alcanzar las metas	Porcentaje de la ciudadanía que recibe el servicio de agua potable (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe de mantenimiento a la red de agua potable. Responsable: Área Técnica. Fuente de información: Empresa de	Se implementa a la ciudadanía el servicio de agua potable
COMPONENTES	1 de usuarios deudores, para reinvertir estos recursos económicos en infraestructura que mejore el suministro del servicio de agua potable a la población	Porcentaje de nuevos usuarios así como recuperar el rezago económico por usuarios deudores (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe de nuevos usuarios. Responsable: Área Técnica. Fuente de información: Empresa de	Se implementan nuevos usuarios así como recuperar el rezago económico por usuarios deudores
	2 Promoción de la cultura del agua	Porcentaje de conferencias impartidas en cultura del agua (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe de conferencias impartidas en cultura del agua. Responsable: Área de Difusión	Se implementan conferencias en cultura del agua
	3 Mejorar el ejercicio de los recursos públicos disponibles, para alcanzar las metas	Porcentaje de acciones para mejorar el ejercicio de los recursos públicos disponibles, para alcanzar las metas (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe de acciones para mejorar el ejercicio de los recursos públicos disponibles, para alcanzar las metas	Se implementan las acciones para mejorar el ejercicio de los recursos públicos disponibles, para alcanzar las metas
	4 Eficientar el mantenimiento de las tomas de suministro de agua potable y alcantarillado	Porcentaje de mantenimiento de tomas de suministro de agua potable y alcantarillado (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe de mantenimiento de las tomas de suministro de agua potable y alcantarillado	Se implementa el mantenimiento de las tomas de suministro de agua potable y alcantarillado

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Implementación de un programa de descuento en el suministro del agua	Porcentaje (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe del programa de descuento en el suministro	Se implementa programa de descuento en el suministro del agua potable
	1.2	Incrementar la recaudación en el pago del servicio del agua potable y alcantarillado	Porcentaje (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe del incremento de recaudación en el pago del	Se implementa la recaudación en el pago del servicio del agua potable y alcantarillado
	1.3	Incorporar nuevos usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado	Porcentaje (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe de la Incorporación de nuevos usuarios del	Se implementan nuevos usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Impartir capacitaciones a la población sobre la cultura del agua	Porcentaje (V1/V2)*100	Nombre del documento: Informe de capacitaciones a la población sobre la cultura del agua	Se implementan capacitaciones a la población sobre la cultura del agua
	2.2	Impartir capacitaciones en materia de igualdad de género a los trabajadores	Porcentaje (V1/V2)*101	Nombre del documento: Informe de capacitaciones materia de igualdad de género a los trabajadores de ESAPAH	Se implementan capacitaciones en materia de igualdad de género a los trabajadores de ESAPAH
	2.3	Difundir en medios de comunicación la información sobre cultura del agua	Porcentaje (V1/V2)*102	Nombre del documento: Informe de difusiones en medios de comunicación la	Se implementa difusión en medios de comunicación la información sobre cultura del agua
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Emisión de Estados Financieros	Porcentaje (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe de Emisión de Estados Financieros.	Se implementa la emisión de Estados Financieros
	3.2	Actualización del Padron de Proveedores	Porcentaje (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe de Actualización del Padron de Proveedores.	Se implementa la Actualización del Padron de Proveedores
	3.3	Realizar los contratos así como los procedimientos de Adjudicación correspondientes	Porcentaje (V1/V2) *100	Nombre del documento: Informe los contratos así como los procedimientos de	Se implementan los contratos así como los procedimientos de Adjudicación correspondientes
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Aumentar tomas de conducción del suministro de agua potable mejorado	Porcentaje (V1/V2)*100	Nombre del documento: Informe de aumento de tomas de conducción del	Se implementan tomas de conducción del suministro de agua potable mejorado la calidad de vida de la ciudadanía
	4.2	Aumentar el alcantarillado contribuyendo a la salud del medio ambiente	Porcentaje (V1/V2)*100	Nombre del documento: Informe de aumento de alcantarillado contribuyendo	Se implementa el alcantarillado contribuyendo a la salud del medio ambiente

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
	\$34,388,808.71	\$34,388,808.71	\$ -	\$ -

Fuente de Financiamiento									
1.4 Ingresos Propios;	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	Especificar:	1.3 Financiamientos Externos;	Especificar:		
\$3,618,287.59	\$	\$	30,770,521.12						

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	3. Desarrollo económico	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad	2.1.2 Administración de agua	EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO (ESAPAH)

**Elaboró**

C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz  
Contador General

**Autorizó**

Ing Miguel Angel Ánimas Serafis  
Gerente General

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUAUCHINANGO, PUEBLA					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a que la ciudadanía cuente con el vital líquido a través de la mejora en la infraestructura de la red de agua potable					
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>						
Programa Presupuestario:	SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA HUAUCHINANGUENSE CON LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO (ESAPAH)					
<b>Datos de Identificación del Indicador</b>						
Nombre del indicador:	Porcentaje de incremento del número de usuarios en el suministro de agua potable			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Usuarios que reciben el suministro de agua potable			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Usuario			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Área Técnica	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de usuarios programados		
			Denominador (Variable 2)	Número de usuarios realizados		
<b>Medios de verificación de las variables</b>						
Numerador (Variable 1)	Nombre del documento: Informe de usuarios programados. Responsable: Área Técnica. Fuente de Información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinguango					
Denominador (Variable 2)	Nombre del documento: Informe de usuarios realizados. Responsable: Área Técnica. Fuente de Información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinguango					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Indica la población que va a ser atendida	Proporciona información de la problemática y como la va a mejorar	No tiene costo, ya que la información es pública	La información es pública disponible en la Empresa de Servicios de Agua Potable de Huauchinguango	identifica una línea base de medición, así como el comportamiento de la meta hacia el resultado	No Aplica

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		15487	24	15511	
Realizada		15487	18	15505	

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 (A)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizada (B)							2	2	2				6
Avance %= [(A)/ (B)]*100							100%	100%	100%				25%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	No Aplica.
--	------------

Elaboró

C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz  
Contador General

Autorizó

Ing Miguel Angel Ánimas Serafis  
Gerente General



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUAUCHINANGO, PUEBLA
Resumen Narrativo de la MIR:	La ciudadanía recibe el suministro de agua potable eficientando el uso de los recursos publicos disponibles para alcanzar las metas
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA HUAUCHINANGUENSE CON LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO (ESAPAH)

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>			
Nombre del indicador:	Porcentaje de Incremento del número de tomas de agua potable y alcantarillado	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de tomas de agua potable y alcantarillado	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Toma	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Área técnica
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
<b>Medios de verificación de las variables</b>			
Numerador (Variable 1)	Nombre del documento: Informe de tomas programadas. Responsable: Área Técnica. Fuente de información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinguango		
Denominador (Variable 2)	Nombre del documento: Informe de tomas realizadas. Responsable: Área Técnica. Fuente de información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinguango		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Indica la población que va a ser atendida	Proporciona información de la problemática y como la va a mejorar	No tiene costo, ya que la información es pública	La información es pública disponible en la Empresa de Servicios de Agua Potable de Huauchinguango	identifica una línea base de medición, así como el comportamiento de la meta hacia el resultado	No Aplica.



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
			2023	Sentido del indicador:	Ascendente
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		15487	24	15511	
Realizada		15487	18	15505	

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 (A)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizada (B)							2	2	2				6
Avance %= [(A)/ (B)]*100							100%	100%	100%				25%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	No Aplica.
--	------------

Elaboró

C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz  
Contador General

Autorizó

Ing Miguel Angel Ánimas Serafis  
Gerente General



Reporte:

Primer Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 1

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUAUCHINANGO, PUEBLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Incorporar nuevos usuarios, así como recuperar el rezago económico de usuarios deudores, para reinvertir estos recursos económicos en infraestructura que mejore el suministro del servicio de agua potable a la población
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA HUAUCHINANGUENSE CON LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS
Unidad responsable:	Área Técnica

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>			
Nombre del indicador:	Porcentaje del programa de descuento	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Programa de descuento	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Programa	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Área Técnica
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Programa de descuento proyectado
			Denominador (Variable 2) Programa de descuento realizado
<b>Medio de verificación de las variables</b>			
Numerador (Variable 1)	Nombre del documento: Informe de programa de descuento proyectado. Responsable: Área Técnica. Fuente de información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinguango		
Numerador (Variable 2)	Nombre del documento: Informe de programa de descuento realizado Responsable: Área Técnica. Fuente de información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinguango		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
		X	X	X	X	X
<b>Justificación del cumplimiento de las características CREMAA</b>	Indica la población que va a ser atendida	Proporciona información de la problemática y como la va a mejorar	No tiene costo, ya que la información es pública	La información es pública disponible en la Empresa de Servicios de Agua Potable de Huauchinguango	El indicador, caso en donde en el subsector, identifica una línea base de medición, así como el comportamiento de la meta hacia el resultado	No Aplica.

<b>Determinación de Metas</b>						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	1%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada		1	1	2		
Realizada		1	1	2		

**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	1												1
Realizada	1												1
Avance %	100%												100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100

**Actividades**

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.-Incrementar 2.04% Anual de la la recaudación en el pago	Documento	Progr.	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	2.04
		Real.						0.17	0.17	0.17				0.51
3.- Incorporar 24 nuevos usuarios del servicio de agua potable	Usuario	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

No Aplica.

Elaboró

C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz  
Contador General

Autorizó

Ing Miguel Angel Ánimas Serafis  
Gerente General

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUAUCHINANGO, PUEBLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Incorporar nuevos usuarios, así como recuperar el rezago económico de usuarios deudores, para reinvertir estos recursos económicos en infraestructura que mejore el suministro del servicio de agua potable a la población
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA HUAUCHINANGUENSE CON LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS
Unidad responsable:	Área Comercial

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>			
Nombre del indicador:	Porcentaje de promoción de capacitaciones en cultura del agua	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Promoción de capacitaciones en cultura del agua	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Publicación	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Área Comercial
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
<b>Medio de verificación de las variables</b>			
Numerador (Variable 1)	Nombre del documento: Informe de publicación programado. Responsable: Área Comercial. Fuente de información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauclilla		
Numerador (Variable 2)	Nombre del documento: Informe de publicación realizada. Responsable: Área Comercial. Fuente de información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauclilla		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Indica la población que va a ser atendida	Proporciona información de la problemática y como la va a mejorar	No tiene costo, ya que la información es pública	La información es pública disponible en la Empresa de Servicios de Agua Potable de Huauclilla	El indicador que mide el cumplimiento de la meta, así como el comportamiento de la meta hacia el resultado	No Aplica.

<b>Determinación de Metas</b>						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada		0	12	12		
Realizada		0	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada							1	1	1				3
Avance %							100%	100%	100%				25%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	100
------------------------------	----------------	------------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	--	--	--	--	----------------------------	-----

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 3 capacitaciones a la población sobre la	Capacitación	Progr.				1	1	1						3
		Real.								1				1
2.- Realizar 3 Capacitaciones en materia de igualdad de	Capacitación	Progr.				1	1	1						3
		Real.								1				1
3.- Difundir en 1 medio de comunicación la información sobre	Difusión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.							1	1	1			

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

No Aplica.

Elaboró

C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz  
Contador General

Autorizó

Ing Miguel Angel Ánimas Serafis  
Gerente General



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 3

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUAUCHINANGO, PUEBLA
Resumen Narrativo de la MIR:	Incorporar nuevos usuarios, así como recuperar el rezago económico de usuarios deudores, para reinvertir estos recursos económicos en infraestructura que mejore el suministro del servicio de agua potable a la población
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA HUAUCHINANGUENSE CON LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS
Unidad responsable:	Área contable

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para fortalecer la transparencia de recursos públicos	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acciones para fortalecer la transparencia de recursos públicos	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Reporte	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Área contable
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) reportes programados
			Denominador (Variable 2) Reportes realizados
<b>Medio de verificación de las variables</b>			
Numerador (Variable 1)	Nombre del documento: Informe de acciones para fortalecer la transparencia de recursos públicos programadas. Responsable: Área Contable. Fuente de información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Hualahuacán		
Numerador (Variable 2)	Nombre del documento: Informe de acciones para fortalecer la transparencia de recursos públicos realizadas. Responsable: Área Contable. Fuente de información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Hualahuacán		

de	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
<b>Justificación del cumplimiento de las características CREMAA</b>	Indica la población atendida	Proporciona información de la problemática y como la va a mejorar	No tiene costo, ya que la información es pública	La información es pública disponible en la Empresa de Servicios de Agua Potable de Hualahuacán	El indicador está enlazado en el sistema, identifica una línea base de medición, así como el comportamiento de la meta hacia el resultado	No Aplica.

<b>Determinación de Metas</b>						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada		0	12	12		
Realizada		0	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada							1	1	1				3
Avance %							100%	100%	100%				25%
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100

**Actividades**

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
I.-Emision de 12 Estados Financieros tender y dar	Estado Financiero	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.							1	1	1			

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

No Aplica.

Elaboró

C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz  
Contador General

Autorizó

Ing Miguel Angel Ánimas Serafis  
Gerente General



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 4

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	HUAUCHINANGO, PUEBLA
Resumen Narrativo de la MIR:	SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA HUAUCHINANGUENSE CON LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>	
Programa Presupuestario:	SUMINISTRO EFICIENTE DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA HUAUCHINANGUENSE CON LA TRANSPARENCIA DE RECURSOS
Unidad responsable:	Área Técnica

<b>Datos de Identificación del Indicador</b>			
Nombre del indicador:	Porcentaje de aumento de tomas de conducción del suministro de agua potable mejorado la calidad de vida de la ciudadanía	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Tomas de conducción del suministro de agua potable	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Tomas de conducción del suministro de agua potable	Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Área Técnica
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Tomas de conducción del suministro de agua potable programadas
			Tomas de conducción del suministro de agua potable realizadas
<b>Medio de verificación de las variables</b>			
Numerador (Variable 1)	Nombre del documento: Informe de Tomas de conducción del suministro de agua potable programadas. Responsable: Área Técnica. Fuente de información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinguango.		
Numerador (Variable 2)	Nombre del documento: Informe de Tomas de conducción del suministro de agua potable realizadas. Responsable: Área Técnica. Fuente de información: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinguango.		

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
		X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Indica la población atendida	Proporciona información de las tomas de conducción del suministro de agua potable y como va a contribuir a umentarlas	No tiene costo, ya que la información es pública	La información es pública disponible en la Empresa de Servicios de Agua Potable de Huauchinguango	El indicador, está enlazado en el sistema, identifica una línea base de medición, así como el comportamiento de la meta hacia el resultado	No Aplica.

<b>Determinación de Metas</b>						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
<b>Metas Anuales</b>						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada		15487	24	15511		
Realizada		15487	18	15505		

**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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Realizada							2	2	2				6	
Avance %							100%	100%	100%				25%	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	100

**Actividades**

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Aumentar 24 tomas de conducción del suministro de agua	tomas	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.							2	2	2			
2.- Aumentar 24 alcantarillados contribuyendo a la	Alcantarillado	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Real.							2	2	2			

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

No Aplica.

Elaboró

C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz  
Contador General

Autorizó

Ing Miguel Angel Ánimas Serafis  
Gerente General