



CLAVE: 925/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
29/03/2021

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Crecimiento de cartera de usuarios e instalación de unidades de medición	
Unidad(es) Responsable(s)	Direccion de contabilidad	
Costo Total del Programa	\$5,954,867.28	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$5,954,867.28	

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 3. Abastecimiento de agua para todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Objetivo 1. Priorizar los servicios de agua a quienes la necesitan

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir con el crecimiento de tomas de agua e instalación de medidores para Hombres y Mujeres de Huauchinango y así tener mayor recaudación eficiente y mejora del servicio.

Indicador

NOMBRE	Disminuir el porcentaje de Hombres y Mujeres de Huauchinango morosos progresivamente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MENCIÓN	Semanal	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100.00% 2020			100.00%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de Hombres y Mujeres morosos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															12000	3000	15000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y mujeres al corriente	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															12000	3000	15000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de Hombres y Mujeres morosos	personas	REALIZADO VARIABLE 1																		\$VALOR
VARIABLE 2	Número total de Hombres y mujeres al corriente	personas	REALIZADO VARIABLE 2																		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en mejorar el servicio de la ESAPAH

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de detención de tomas clandestinas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MENCIÓN	Semanal	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100.00% 2020			100.000%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de reportes atendidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1															30	36	66	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes recibidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2															30	36	66	



CLAVE: 925/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
29/03/2021

HOJA: 2 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Crecimiento de cartera de usuarios e instalación de unidades de medición
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de contabilidad
 Costo Total del Programa: \$5,954,867.28

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de reportes atendidos	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de reportes recibidos	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la recaudacion de la ESAPAH

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Hombres y mujeres de Huauchinango beneficiados							
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semanal	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE				META DEL INDICADOR				
100.00% VALOR				2020 AÑO				100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Hombres y Mujeres que sera beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							6200							6500	12700	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							6200							6500	12700	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Hombres y Mujeres que sera beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres objetivo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Colocacion de unidades de medicion a Hombres y Mujeres de Huauchinango.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de colocacion de medidores a Hombres y Mujeres de Huauchinango.							
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semanal	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente			
LINEA BASE				META DEL INDICADOR				
100.00% VALOR				2020 AÑO				100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de medidores colocados	Medidores	PROGRAMADO VARIABLE 1							115							110	225	100.00%
VARIABLE 2	Total de medidores colocados	Medidores	PROGRAMADO VARIABLE 2							115							110	225	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de medidores colocados	Medidores	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de medidores colocados	Medidores	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 925/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla

AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN 29/03/2021

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Crecimiento de cartera de usuarios e instalacion de unidades de medición
Unidad(es) Responsable(s): Direccion de contabilidad
Costo Total del Programa: \$5,954,867.28

Table with columns: COMPONENTE, Descripción, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), PROGRAMADO/REALIZADO, TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Includes rows for activity C1 with descriptions like 'Elaborar un informe del programa de recaudación y atención a Fronteras y Mujeres objetivo'.

Handwritten signature of ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO, GERENTE GENERAL

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mantenimiento a las alcantarillas y líneas de conducción	
Unidad(es) Responsable(s)	Departamento Técnico	
Costo Total del Programa	\$12,545,132.72	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$8,952,989.22	\$3,592,143.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Desarrollo social incluyente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo 1. Planear y priorizar la recaudación para dar mantenimiento a la red	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir con los Hombres y Mujeres de Huauchinango mediante el mantenimiento de la red de alcantarillas y las líneas de conducción.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiadas con el mantenimiento de alcantarillas y las líneas de conducción.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
98.94%			100.00%		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de Hombres y Mujeres beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														50000	30000	80000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50000	30000	80000	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de Hombres y Mujeres beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																	# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																	

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir con los Hombres y Mujeres de Huauchinango mediante el mantenimiento de la red de alcantarillas y líneas de conducción y así tener un mejor servicio.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiada con la mejora de servicio prestado.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
96.00%			97.96%		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de Hombres y Mujeres beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														19000	19000	38000	97.96%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														19000	19000	38000	



CLAVE: 925/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauhinango, Puebla
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 29/03/2021
 HOJA: 2 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mantenimiento a las alcantarillas y líneas de conducción
 Unidad(es) Responsable(s): Departamento Técnico
 Costo Total del Programa: \$12,545,132.72

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Hombres y Mujeres beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mantenimiento a la red de alcantarillas y líneas de conducción de Hombres y Mujeres de Huauhinango en rezago social

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Hombres y Mujeres atendidas en rezago social.					
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
88.00%			90.31%			
VALOR			AÑO			
2020						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Hombres y Mujeres atendidas en rezago	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							5500							4550	10050	90.31%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres Objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							5350							5778	11128	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Hombres y Mujeres atendidas en rezago	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres Objetivo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 925/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
29/03/2021

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mantenimiento a las alcantarillas y líneas de conducción
 Unidad(es) Responsable(s): Departamento Técnico
 Costo Total del Programa: \$12,545,132.72

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Elaborar un informe de la red de alcantarillas y líneas de conducción rehabilitada en zonas de riesgo social	PROGRAMADO							1						1	2	0%
			REALIZADO														0	

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL

L.C. SOLEBAS ORTIZ ESPAÑA
CONTADOR GENERAL