



CLAVE: 925/01

SUJETO DE REVISIÓN: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla

AÑO: 2018

FECHA DE APROBACIÓN  
08/ENERO/2018

HOJA: 3 DE: 3

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Mantenimiento a las Alcantarillas y Líneas de Conducción  
 Unidad(es) Responsable(s): Departamento Técnico  
 Costo Total del Programa: \$7,150,000.00

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

2. Mantenimiento de alcantarillas y líneas de conducción en el Municipio

## 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 la población mediante el mantenimiento de la red de Alcantarillas y las Líneas de Conducción

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con el mantenimiento de alcantarillas y líneas de conducción		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	92%	AÑO	2017
			96.94%

## 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 población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			26000				25000					21000			23000	95000	
VARIABLE 2	Número total población	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2			26000				25000					23000			24000	99000	96.94%

## 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 población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1			25895				24000					21000			79895	79895	95.88%
VARIABLE 2	Número total población	Población	REALIZADO VARIABLE 2			26000				25000					23000			74000	74000	

CUMPLIMIENTO FINAL: 96.82%

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

## PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir con la población mediante el mantenimiento de la red de Alcantarillas y Líneas de Conducción y así tener un mejor servicio

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con la mejora del servicio prestado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	92%	AÑO	2017
			94%

## 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 población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			10025				8375					9500			11100	40000	
VARIABLE 2	Número total población	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2			10250				9820					10100			12330	42500	94.12%



CLAVE: 925/01

PP-M

SUJETO DE REVISIÓN: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla

FECHA DE APROBACIÓN  
08/ENERO/2018

AÑO: 2018

HOJA: 3 DE: 3

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Mantenimiento a las Alcantarillas y Lineas de Conducción

Unidad(es) Responsable(s): Departamento Técnico

Costo Total del Programa: \$7,150,000.00

## 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 población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1			10000			9100				9000				28100	93%
VARIABLE 2	Número total de población	Población	REALIZADO VARIABLE 2			10250			9820				10100				38170	

CUMPLIMIENTO FINAL: 96.95%

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

## COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento de la red de alcantarillas y lineas de conducción del sector de la población en rezago social
-----------------------------------	---

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida en rezago social		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
60%	2017	85%	
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 población atendida en rezago	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			1850			1800				1050			1107	85.03%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2			1675			1675				1675			1675	

## 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 población atendida en rezago	Población	REALIZADO VARIABLE 1			1500			1600				1000				82%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2			1675			1675				1675				

CUMPLIMIENTO FINAL: 95.95%

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



CLAVE: 925/01

FECHA DE APROBACIÓN  
08/ENERO/2018

SUJETO DE REVISIÓN: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla

AÑO: 2018

HOJA: 3 DE: 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018**

Nombre del Programa: Mantenimiento a las Alcantarillas y Líneas de Conducción  
 Unidad(es) Responsable(s): Departamento Técnico  
 Costo Total del Programa: \$7,150,000.00

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	Elaborar un informe de la red de alcantarillas y líneas de conducción rehabilitada en zonas de riesgo social	Informe	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO																

C. Carlos Quintana Lucas  
Gerente General



C.P. Jose Luis Castelan Cruz  
Jefe Administrativo