ESAPAH 2018 - 2021

CLAVE: 925/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mantenimiento a las Alcantarillas y Lineas de Conduccion
Unidad(es) Responsable(s)	Departamento Técnico
Costo Total del Programa	$7,579,000.00

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. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Eje 3 Desarrollo social incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Objetivo 1. Planear y priorizar la recaudacion para dar mantenimiento a la red

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir con la población mediante el mantenimiento de la red de alcantarillas y las Lineas de Conducción**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada con el mantenimeinto de alcantarillas y las lineas de conducción				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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
96.94%	2018	98.94%
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	Numero de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			27000			26000			22000			23000	98000	99.94%
VARIABLE 2	Número total población	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2			27000			26000			22700			23350	99050	

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	Numero de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total población	Población	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir con la población mediante el mantenimiento de la red de alcantarillas y lineas de Conducción y asi tener un mejor servicio.**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de poblacion beneficiada con la mejora de servicio prestado				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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
94.00%	2018	96.00%
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 poblacion beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			10100			9400			9600			12000	41100	96.00%
VARIABLE 2	Número total de población	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2			10300			9600			10000			12914	42814	

ESAPAH 2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

ESAPAH 2018 - 2021

CLAVE: 925/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 2 **DE:** 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mantenimiento a las Alcantarillas y Lineas de Conduccion
Unidad(es) Responsable(s)	Departamento Técnico
Costo Total del Programa	$7,579,000.00

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 poblacion beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población	Población	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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
85.00%	2018	88.00%
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 poblacion atendida en rezago	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			1900			1800			1140			1496	6336	88.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2			1800			1800			1800			1800	7200	

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 poblacion atendida en rezago	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

ESAPAH 2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

ESAPAH 2018 - 2021

CLAVE: 925/01

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

AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 3 **DE:** 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Mantenimiento a las Alcantarillas y Lineas de Conduccion

Unidad(es) Responsable(s) Departamento Técnico

Costo Total del Programa $7,579,000.00

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	1	Elaborar un informe de la red de alcantarillas y lineas de conducción rehabilatada en zonas de rezago social	Informe	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	

C. CARLOS QUIROGA LUCAS
GERENTE GENERAL

ESAPAH 2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

C.P. JOSE LUIS CASTELAN CRUZ
JEFE ADMINISTRATIVO

ESAPAH 2018 - 2021

CLAVE: 925/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla
AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 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	$4,081,000.00

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. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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 LINEA ESTRATÉGICA)

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir con el crecimiento de tomas de agua e instalación de medidores para la población y así tener mayor recaudación eficiente y mejora del servicio**

Indicador

NOMBRE	Disminuir el porcentaje de contribuyentes morosos progresivamente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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
99.51%	2018	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 contribuyentes morosos	Contribuyente	PROGRAMADO VARIABLE 1			9100			4000			2500			3100	18700	100.00%
VARIABLE 2	Número de total de contribuyentes al corriente	Contribuyente	PROGRAMADO VARIABLE 2			9100			4000			2500			3100	18700	

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 contribuyentes morosos	Contribuyente	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número de total de contribuyentes al corriente	Contribuyente	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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 detección de tomas clandestinas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
100%	2018	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de reportes atendidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1			9			12			8			15	44	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes recibidos	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2			9			12			8			15	44	

ESAPAH 2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

ESAPAH 2018 - 2021

CLAVE: 925/01

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

AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

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 $4,081,000.00

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 reportes atendidos	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número de reportes recibidos	reportes	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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 recaudación de la ESAPAH**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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%	2018	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de población que sera beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			2950			3100			3200			3050	12200	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2			2950			3100			3200			3050	12200	

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 que sera beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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 **Colocación de unidades de medición a usuarios**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de colocacion de medidores a usuarios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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%	2018	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de medidores colocados	Medidores	PROGRAMADO VARIABLE 1			40			60			50			50	200	100.00%
VARIABLE 2	Total de medidores colocados	Medidores	PROGRAMADO VARIABLE 2			40			60			50			50	200	

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 medidores colocados	Medidores	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de medidores colocados	Medidores	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

ESAPAH 2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

ESAPAH 2018 - 2021

CLAVE: 925/01

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

AÑO: 2019

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 3 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 $4,081,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
C1	1	Elaborar un informe del programa de recaudación y atencion a la poblacion objetivo	Informe	PROGRAMADO												1	1	6%
				REALIZADO													0	
C2	1	Elaborar un informe de medidores colocados a los usuarios	Informe	PROGRAMADO												1	1	6%
				REALIZADO													0	

C. CARLOS QUIROGA LUCAS
GERENTE GENERAL

ESAPAH 2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUE.

C.P. JOSE LUIS CASTELAN CRUZ
JEFE ADMINISTRATIVO