



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa	Crecimiento de cartera de usuarios
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Contabilidad
Costo Total del Programa	\$3,850,000.00

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. Crecimiento del servicio en el Municipio	

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 ESTRATEGICA)	
Objetivo 1. Priorizar los Servicios de Agua a quienes la necesitan	

FIN	
-----	--

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir con el crecimiento de tomas de agua para los usuarios 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		
95% VALOR			99.51% META DEL INDICADOR		
2017 AÑO					

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número contribuyentes morosos	Contribuyentes	PROGRAMADO VARIABLE 1			9000				3800				2100			3012	17912	99.51%
VARIABLE 2	Número de total de contribuyentes al corriente	Contribuyentes	PROGRAMADO VARIABLE 2			9030				3829				2129			3012	18000	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número contribuyentes morosos	Contribuyentes	REALIZADO VARIABLE 1			8500				3750				2000				14250	97.22%
VARIABLE 2	Número de total de contribuyentes al corriente	Contribuyentes	REALIZADO VARIABLE 2			8856				3800				2000				14656	

COMPLIMIENTO FINAL		97.70%
--------------------	--	--------

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir mejorar el servicio del 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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100% VALOR			100% META DEL INDICADOR		
2017 AÑO					

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de reportes atendidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1			7				12				7			14	40	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes recibidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2			7				12				7			14	40	



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: Crecimiento de cartera de usuarios
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$3,850,000.00

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			6			11			6				23	88.46%
VARIABLE 2	Número de reportes recibidos	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2			7			12			7			26		

CUMPLIMIENTO FINAL: 88.46%

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 del ESAPAH
--------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada					
DIMENSIÓN 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	100%	AÑO	2017		VALOR	100%

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			2800			3050			3150			3000	12000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2			2800			3050			3150			3000	12000	

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		
VARIABLE 1	Número de población que sera beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1			2750			3000			3000			8750	93%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2			2800			3050			3150			9000	

CUMPLIMIENTO FINAL: 92.72%

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

FECHA DE APROBACIÓN:
08/ENERO/2018

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

AÑO: 2018

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Nombre del Programa: Crecimiento de cartera de usuarios
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Contabilidad
Costo Total del Programa: \$3,850,000.00

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 1 informe del programa de reactivación y atención a la población objetivo	Informe	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO																

C. Carlos Quiroga Luján
Gerente General



C. José Luis Castelan Cruz
Jefe de Administrativo