

RECIBO
 201701414



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO : 2017
 RECIBIMOS DEL C. Mario Miguel Ocpaco Ramírez
 CARGO: Gerente General
 PROCEDENCIA: 9-25/01 Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de
Huachinango, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Inicial	2017		Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE ENERO DE 2017

Módulo: 2 *Xicotepéc de Juárez*

Recibido en: *Oficinas A.S.P.*

Original.- Sujeto de Revisión
 Copia 1.- Control de Gestión
 Copia 2.-

"Cuentas Claras para Puebla"



ESAPAH

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

**ASUNTO: Entrega Programa
Presupuestario 2017**

**DR. DAVID VILLANUEVA LOMELI
AUDITOR SUPERIOR DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.**

Con fundamento en el artículo 38 fracción III, inciso b) de la ley de fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, remito a Usted en 1 disco compacto con los archivos que contienen el Programa Presupuestario, para el ejercicio fiscal 2017 de esta Administración que presido.

La aprobación correspondiente se asentó en el acta de consejo el día 9 de Enero de 2017, de la que incluyo copia certificada.

La información anterior se hace de su conocimiento, para los efectos contables legales correspondientes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para saludarle, reiterando a Usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE
"AHORREMOS CUIDEMOS Y PAGUEMOS"
HUAUCHINANGO, PUÉ. A 19 DE ENERO DEL 2016**

**C. MARIO MIGUEL OCPACO RAMÍREZ
GERENTE GENERAL DE LA ESAPAH**



ESAPAH

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO



CLAVE: 925/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla
 AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
 09 ENERO 2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Recaudación y Vigilancia
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$3,197,400.93

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. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

Eje 3. Desarrollo Social Incluyente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Objetivo 1. Planear y priorizar la inversión pública municipal, para modernizar de manera sustentable los servicios y la infraestructura

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir con una recaudación eficiente y mejora del servicio

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de contribuyentes morosos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR: 92%		AÑO: 2016	
		94.74%	

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	Contribuyentes	PROGRAMADO VARIABLE 1														90000	90000
VARIABLE 2	Número de total de contribuyentes	Contribuyentes	PROGRAMADO VARIABLE 2														95000	95000

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	Contribuyentes	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de total de contribuyentes	Contribuyentes	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir mejorar el servicio del ESAPAH

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes del servicio prestado		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR: 100%		AÑO: 2016	
		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 reportes atendidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1														60	60
VARIABLE 2	Número de reportes recibidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2														60	60



CLAVE:

925/01

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

FECHA DE APROBACIÓN
09 ENERO 2017

AÑO: 2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Recaudación y Vigilancia
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$3,197,400.93

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																#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 recaudación del ESAPAH
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO 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	
VALOR	100%	AÑO	2016
			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														15000	15000	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														15000	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 población que sera beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	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?



ESAPAH

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO



CLAVE: 925/01

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

FECHA DE APROBACIÓN
09 ENERO 2017

AÑO: 2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Recaudación y Vigilancia
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Contabilidad
 Costo Total del Programa: \$3,197,400.93

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	
			PROGRAMADO															
C1	1 Elaborar 1 informe del programa de recaudación y atención a la población objetivo	Informe															1	0%
			REALIZADO														0	

C. Mario Miguel González Martínez

Gerente General

Lic. Emmanuel Martínez Gonzalez

Jefe de Administrativo



ESAPAH

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO



CLAVE: 925/01

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

AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
09 ENERO 2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Mantenimiento
 Unidad(es) Responsable(s): Departamento Técnico
 Costo Total del Programa: \$7,662,599.07

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. Igualdad de Oportunidades para 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 inversión pública municipal, para modernizar de manera sustentable los servicios y la infraestructura	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	
Contribuir con la población mediante el mantenimiento de la red de agua potable	

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de población beneficiada con el mantenimiento de la red de agua potable			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
90%			2016		
			94.74%		

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1													90000	90000
VARIABLE 2	Número total población	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2													95000	95000

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	
Contribuir a la población mediante la rehabilitación de red de agua potable	

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de población beneficiada con la rehabilitación de la red de agua potable			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
92%			2016		
			94%		

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de metros de red de agua rehabilitados	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 1													47000	47000
VARIABLE 2	Número total de metros de red de agua	Metros	PROGRAMADO VARIABLE 2													50000	50000



CLAVE: 925/01

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

AÑO: 2017

FECHA DE APROBACIÓN
09 ENERO 2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Mantenimiento
 Unidad(es) Responsable(s): Departamento Técnico
 Costo Total del Programa: \$7,662,599.07

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 metros de red de agua rehabilitados	Metros	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de metros de red de agua	Metros	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	Rehabilitar la red de agua potable 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
39%		40%	
VALOR		AÑO	
		2016	

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														6000	40.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														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 población atendida en rezago	Población	REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
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?



ESAPAH
 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO



CLAVE: 925/01

FECHA DE APROBACIÓN
09 ENERO 2017

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

AÑO: 2017

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2017

Nombre del Programa: Mantenimiento
Unidad(es) Responsable(s): Departamento Técnico
Costo Total del Programa: \$7,662,599.07

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	
			PROGRAMADO															
C1	Elabora un informe de la red de agua potable rehabilitada en zonas de rezago social	Informe														1	1	0%
			REALIZADO													0		

[Handwritten signature]
C. Mario Miguel Lozano Ramirez
Gerente General

[Handwritten signature]
Lic. Emmanuel Martinez Gonzalez
Jefe de Administrativo



ESAPAH
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO.

En la ciudad de Huauchinango, Puebla, siendo las dieciséis horas con cinco minutos del día nueve de enero del 2017, estando reunidos en las oficinas que ocupan la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, ubicadas en calle Vicente Guerrero número 12 interior 7 de la Colonia Centro, convocados los miembros del Honorable Consejo de Administración de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, estando presentes;

Mtro. Gabriel Alvarado Lorenzo
Presidente

Lic. Edoardo Gutierrez Alpizar
Secretario

C. Ruben Morales Flores
Comisario

Ing. Alan Perez Aguilar
Vocal

C. Norma Alicia Dominguez Aguilar
Vocal

C. Mario Miguel Ocampo Ramirez
Gerente General de ESAPAN.

Orden del día

- 1- Pase de lista
- 2- Declaración del quorum legal para sesionar.
- 3- Informe y votación del programa presupuestario.

ACUERDOS

Acto continuo el Secretario de este consejo desahoga el punto numero 1 referente al pose de lista manifestando estar presente cada uno de los miembros antes mencionados.

Punto numero 2: Una vez cotegado que estan reunidos todos los miembros del Honorable Consejo de Administracion, se declara la existencia del quorum legal para sesionar.

Punto numero 3: En el uso de la palabra el Garante de ESAPAIT al cual informa a los integrantes de este Consejo, del programa presupuestario 2017, del que les proporciona una copia a cada integrante comentando que si existe alguna duda la externen para que sea disipada, no habiendo duda alguna se procede a llevar a cabo la votacion por parte del secretario, dando como resultado una aprobacion unanime.

Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del dia, se da por terminada la sesion extraordinaria de fecha nueve de enero de 2017, siendo las diecisiete horas con ocho minutos.

Mtro. Gabriel Alvarez Lorenzo
Presidente

Lic. Eduardo Gutierrez Alpizar
Secretario

C. Ruben Marcos Flores
Comisario

Ing. Alan Paez Aguilar
Ideal



ago
ter
s mem-

recont-
onsejo
nciel

estante
es de
2017
na
ada
GENERAL
HUEBLA
2018
tario,
oncinme

os
da la
ar de
ntos.

pizar

lav

C. Daniel Tolentino Salares
Vocal

C. Norma Alicia Dominguez A.
Vocal

C. Mario Miguel Cepaco Ramirez
Gerente General



SECRETARIA GENERAL
HUAUTLANCHANGO, PUEBLA
2014 - 2018

EL QUE SUSCRIBE LIC. EDUARDO GUTIERREZ ALPÍZAR, SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA; EN APEGO A LAS FACULTADES QUE ME OTORGA EL ARTICULO 138, FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.-----

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:

QUE LOS PRESENTES DOCUMENTOS DE LA FOJA 01 AL FOLIO 03 SON COPIA FIEL DE SUS ORIGINALES, LOS CUALES TUVE A LA VISTA. EXPIDO EL PRESENTE A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO.-----

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO RELECCIÓN"



**SECRETARIA GENERAL
HUAUCHINANGO, PUEBLA.
2014 - 2018**

**LIC. EDUARDO GUTIÉRREZ ALPÍZAR
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
HUAUCHINANGO, PUEBLA.**