



CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/04/2022

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	\$6,008,492.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS		
Monto Especifico	\$6,008,492.00		

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. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 6. Infraestructura	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo 5. Mantenimiento y ampliación de los sistemas de distribución de agua potable	

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Suministrar agua potable, ampliar drenaje y alcantarillado, conducir aguas residuales a plantas de tratamiento, ampliación de energía eléctrica, alumbrado público y mejorar las instalaciones del servicio público.
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Disminuir el porcentaje de Hombres y Mujeres de Huauchinango morosos progresivamente		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semanal
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	100.00%	AÑO	2022
			100.00%

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										250						250	500	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y mujeres al corriente	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2										250						250	500	

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 detencion de tomas clandestinas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semanal
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	100.00%	AÑO	2022
			100.000%

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										50						60	110	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes recibidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2										50						60	110	



CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/04/2022

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: \$6,008,492.00

**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																#¡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 qué se superó considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la recaudación 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								
VALOR	100.00%	AÑO	2022	VALOR	100.00%						

**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 que sera beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							200							200	400	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							200							200	400	

**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 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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Colocación 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								
VALOR	100.00%	AÑO	2022	VALOR	100.00%						

**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							50							40	90	100.00%
VARIABLE 2	Total de medidores colocados	Medidores	PROGRAMADO VARIABLE 2							50							40	90	

**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																#¡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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango,  
 Puebla  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/04/2022

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 \$6,008,492.00

#### 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 del programa de recaudación y atención a Hombres y Mujeres objetivo		PROGRAMADO						1							1	2	100%
			REALIZADO						1							1	2	
	2 Elaborar un informe de medidores colocados a los usuarios		PROGRAMADO						1							1	2	100%
			REALIZADO						1							1	2	

Ing. Miguel Ángel Animas Serafín  
 GERENTE GENERAL

L.C. Carlos Javier Rosales Muñoz  
 CONTADOR GENERAL



CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/04/2022

HOJA: 1 DE: 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Mantenimiento a las alcantarillas y líneas de conducción	
Unidad(es) Responsable(s)	Área Técnica	
Costo Total del Programa	\$9,342,308.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$6,342,308.00	\$3,000,000.00

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. 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 4. Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contabilizar el porcentaje de personas que no cuentan con agua entubada dentro o fuera de su vivienda, no cuentan con drenaje o fosa séptica, no cuentan con electricidad ni con combustible para cocinar o cocinan con leña dentro de su vivienda.

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 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% 2022			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 beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							500							600	1100	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							500							600	1100	

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																

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?

PROPOSITO	
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 CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
96.00% 2022			97.96%		
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 beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							500							600	1100	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							500							600	1100	



CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/04/2022

HOJA: 1 DE: 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mantenimiento a las alcantarillas y líneas de conducción  
 Unidad(es) Responsable(s): Área Técnica  
 Costo Total del Programa: \$9,342,308.00

**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 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 conduccion de Hombres y Mujeres de Huauchinango en rezago social
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Hombres y Mujeres atendidas en rezago social.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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			
VALOR			95.00%			
AÑO			2022			

**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							200							250	450	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres Objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							200							250	450	

**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: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 29/04/2022

HOJA: 1 DE: 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mantenimiento a las alcantarillas y líneas de conducción  
 Unidad(es) Responsable(s): Área Técnica  
 Costo Total del Programa: \$9,342,308.00

**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 líneas de conducción rehabilitada en zonas de rezago social	PROGRAMADO						1							1	2	100%
			REALIZADO						1							1	2	

Ing. Miguel Ángel Animas Serafín  
 GERENTE GENERAL

L.C. Carlos Javier Rosales Muñoz  
 CONTADOR GENERAL