

OFICIO: ESAPAH/CG/000488/2023  
ASUNTO: Entrega del Programa Presupuestario 2023.

**C.P. AMANDA GOMEZ NAVA  
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE PUEBLA  
P R E S E N T E.**

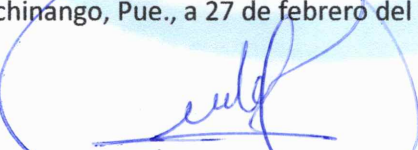
De conformidad con lo dispuesto al artículo 115 fracción IV inciso a) y en cumplimiento a los dispuesto en el Artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, remito a Usted Entrega de Programa presupuestario 2023 .

La Información anterior se hace de su conocimiento para los efectos contables y legales correspondientes, al ejercicio ya mencionado.

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

ATENTAMENTE.

“2023 Año de Francisco Villa, “El Revolucionario del pueblo”  
Huauchinango, Pue., a 27 de febrero del 2023



Ing. Miguel Ángel Animas Serafín  
Gerente General



**RECIBO**  
202317766



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO: 2023  
RECIBIMOS DEL C. Ing. Miguel Ángel Animas Serafín  
CARGO: Gerente General  
PROCEDENCIA: 9-25/01 Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Inicial	2023	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

**Observaciones :**

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 28 DE FEBRERO DE 2023

Módulo: 2 *Xicotepec de Juárez*

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

"TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCIÓN, COMO VALORES MÁXIMOS"

ESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALC. RILLADO  
 DE HUAUCHINANGO, PUEBLA  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	24,375,460.00	0.00	24,375,460.00	201,419.52	201,419.52	24,174,040.48
3.1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	24,375,460.00	0.00	24,375,460.00	201,419.52	201,419.52	24,174,040.48
3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	24,375,460.00	0.00	24,375,460.00	201,419.52	201,419.52	24,174,040.48
3.1.1.1.2 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS	24,375,460.00	0.00	24,375,460.00	201,419.52	201,419.52	24,174,040.48
3.1.1.1.2.1 NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	24,375,460.00	0.00	24,375,460.00	201,419.52	201,419.52	24,174,040.48
000 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO	1,000,319.00	0.00	1,000,319.00	15,173.98	15,173.98	985,145.02
001 GERENCIA GENERAL	7,919,147.00	0.00	7,919,147.00	124,841.16	124,841.16	7,794,305.84
002 DIRECCION DE CONTABILIDAD	15,143,894.00	0.00	15,143,894.00	61,404.38	61,404.38	15,082,489.62
003 DEPARTAMENTO TECNICO	312,100.00	0.00	312,100.00	0.00	0.00	312,100.00
004 DIRECCION JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	24,375,460.00	0.00	24,375,460.00	201,419.52	201,419.52	24,174,040.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*(Firma)*

ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS-SERAFIN  
 GERENTE GENERAL

C. P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ  
 CONTADOR GENERAL





CLAVE: 925-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.  
 AÑO: 2023

10 DE ENERO DE 2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Promoción de la cultura del agua	
Unidad(es) Responsable(s)	Gerencia General	
Costo Total del Programa	\$1,000,319.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$1,000,319.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
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 4. Medio Ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
3. Salud y bienestar	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Instruir a la población sobre los hábitos de un consumo responsable del vital líquido, promoviendo la cultura racional del agua.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Conferencias impartidas sobre la cultura del agua.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	Número total de conferencias impartidas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no disponible			6		
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	Conferencias impartidas sobre la cultura del agua	conferencia	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1							1	1	1		6	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																		

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	Conferencias impartidas sobre la cultura del agua	conferencia	REALIZADO VARIABLE 1																		CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																		

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Sensibilizar y concientizar a la población para que adopten hábitos responsables y comprometidos con la preservación del recurso vital, asegurando con ello una mejor administración del agua.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																		FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																		



CLAVE: 925-01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.  
 AÑO: 2023

10 DE ENERO DE 2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Promoción de la cultura del agua  
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia General  
 Costo Total del Programa: \$1,000,319.00

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			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: Conferencias sobre la "Cultura del Agua" a la población en general.

**Indicador**

NOMBRE	Número de asistentes a las conferencias de "Cultura del Agua".					
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	mensual	METODO DE CALCULO	Valor absoluto de asistentes	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
	no disponible				360.00	
	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 asistentes a las conferencias sobre la "Cultura del Agua"	persona	PROGRAMADO VARIABLE 1			60	60	60					60	60	60			360	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

**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 asistentes a las conferencias sobre la "Cultura del Agua"	persona	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICION	
METODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

**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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--

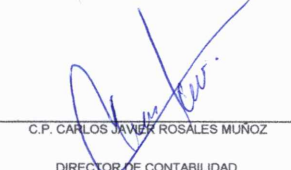
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Promoción de la cultura del agua  
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia General  
 Costo Total del Programa: \$1,000,319.00

**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 Impartir 6 conferencias a la población sobre la "Cultura del Agua".	Conferencia	PROGRAMADO			1	1	1					1	1	1	6	0%
		REALIZADO														0	
	2 Lograr la asistencia de 360 personas a las conferencias sobre la "Cultura del Agua"	Persona	PROGRAMADO			60	60	60					60	60	60	360	0%
		REALIZADO														0	
		PROGRAMADO														0	
C2	3		PROGRAMADO												0		
		REALIZADO													0		
		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0		
		PROGRAMADO													0		
C3	4		PROGRAMADO												0		
		REALIZADO													0		
		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0		
		PROGRAMADO													0		
C4	5		PROGRAMADO												0		
		REALIZADO													0		
		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0		
		PROGRAMADO													0		
C5	1		PROGRAMADO												0		
		REALIZADO													0		
		PROGRAMADO													0		
		REALIZADO													0		
		PROGRAMADO													0		

  
 ING. MIGUEL ÁNGEL ANÍMAS SERAFÍN  
 GERENTE GENERAL

  
 C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD



CLAVE:

925/01

10 DE ENERO DE 2023

UNIDAD FISCALIZADA:

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA

AÑO:

2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	Mejorar el suministro de agua potable	
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Dirección de Contabilidad	
<b>Costo Total del Programa</b>	\$7,919,147.00	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	RECURSOS PROPIOS	
<b>Monto Específico</b>	\$7,919,147.00	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
<b>Finalidad</b>		3. Desarrollo económico
<b>Función</b>		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<b>Subfunción</b>		2.1.2 Administración del Agua
<b>Sub/Subfunción</b>		

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 4. Medio Ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
2.2.3. Abastecimiento del agua.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	

FIN	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Asegurar que la población cuente con el vital líquido a través de la mejora en la infraestructura de la red del agua potable.

Indicador			
<b>NOMBRE</b>	Incrementar el número de usuarios beneficiados con el servicio de agua potable.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	mensual
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Promedio
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>		Número total de nuevos usuarios	
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Regular	
<b>LINEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
15309	2022	15429	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

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 nuevos usuarios	usuario	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	#(DIVI)
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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 nuevos usuarios	usuario	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

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

PROPÓSITO	
<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Incorporar nuevos usuarios, así como recuperar el rezago por clientes morosos, para reinvertir estos recursos económicos en infraestructura que mejore el suministro del servicio de agua potable a la población.

Indicador			
<b>NOMBRE</b>	Disminuir el monto por concepto usuarios morosos.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>		Porcentaje sobre el monto total del rezago	
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Regular	
<b>LINEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
\$4,000,000.00	2022	\$ 3,000,000.00	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

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	Porcentaje recuperado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	26%	#(DIVI)
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														



CLAVE: 925/01

10 DE ENERO DE 2023

AD FISCALIZADA: EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA

AÑO: 2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mejorar el suministro de agua potable  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Contabilidad  
 Costo Total del Programa: \$7,919,147.00

**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	Porcentaje recuperado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2			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	Incrementar la recaudación total por el suministro de agua potable para reinvertir en infraestructura.
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Ingreso total anual.	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Otras
METODO DE CALCULO	Valor total de los ingresos mensuales	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	\$ 3,706,405.26	META DEL INDICADOR 6%
VALOR	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	Ingresos 2023	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1		1 00%		1 00%		1 00%		1 00%		1 00%		1 00%		1 00%	8.00%	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

**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	Ingresos 2023	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
METODO DE CALCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
VALOR	
META DEL INDICADOR	

**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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															0	

**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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															0	

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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--





CLAVE: 925/01  
 AD FISCALIZADA: EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA  
 AÑO: 2023

10 DE ENERO DE 2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mejorar el suministro de agua potable  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Contabilidad  
 Costo Total del Programa: \$7,919,147.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	Incrementar 10 usuarios nuevos de manera mensual.	usuarios	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO																0
	Recaudar ingresos del 2 % mensual, por concepto de usuarios morosos.	porcentaje	PROGRAMADO	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%	28	0%
			REALIZADO																0
	Incrementar en un 6% el ingreso total anual de ingresos por suministro de agua potable.	porcentaje	PROGRAMADO		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%	6	0%
REALIZADO																		0	
4			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
5			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C2	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	
REALIZADO																	0		
4		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
C3	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	
REALIZADO																	0		
4		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
C4	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO															0	
REALIZADO																	0		
4		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO															0		
		REALIZADO															0		
C5	1		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO														0		
			REALIZADO															0	
	3		PROGRAMADO														0		
REALIZADO																	0		
4		PROGRAMADO														0			
		REALIZADO															0		
5		PROGRAMADO														0			
		REALIZADO															0		

ING. MIGUEL ÁNGEL ÁNIMAS SERAFÍN  
 GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Instalación y mantenimiento de las tomas de suministro de agua potable y alcantarillado	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección Técnica	
Costo Total del Programa	\$15,143,894.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$15,143,894.00	\$6,995,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		3. Desarrollo económico
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 4. Medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)  
 2.2.3 Abastecimiento de agua

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Aumentar el número de tomas de conducción del suministro de agua potable y alcantarillado, para beneficiar a más usuarios con nuestros servicios y con ello, mejorar su calidad de vida.

**Indicador**

NOMBRE	Número de tomas nuevas de suministro de agua potable.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual
METODO DE CALCULO	Valor total de tomas nuevas de suministro de agua potable		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
15309	2022	15429	
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	Tomas nuevas de suministro de agua potable	tomas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

**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	Tomas nuevas de suministro de agua potable	tomas	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			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: Mejorar la calidad de vida de la población a través de infraestructura en buenas condiciones que garantice el servicio de manera eficiente.

**Indicador**

NOMBRE	Número de instalaciones nuevas de alcantarillado.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual
METODO DE CALCULO	Suma de tomas nuevas de drenaje más las ya instaladas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
262	2022	314	
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 instalaciones nuevas de drenaje	instalaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	3	2	2	5	5	5	5	5	5	5	52	19.85%
VARIABLE 2	Número de instalaciones de drenaje ya instaladas	instalaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														262		



CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla  
 AÑO: 2023

10 DE ENERO DE 2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Instalación y mantenimiento de las tomas de suministro de agua potable y alcantarillado  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección Técnica  
 Costo Total del Programa: \$15,143,894.00

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 instalaciones nuevas de drenaje	Instalaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR!
VARIABLE 2	Número de instalaciones de drenaje ya instaladas	Instalaciones	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: Usuarios nuevos de suministro de agua potable o alcantarillado.

**Indicador**

NOMBRE	Número de nuevos usuarios beneficiados con los servicios de agua potable y alcantarillado					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CALCULO	Valor total de usuarios nuevos	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			
15571			2022			
			15743			

**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	Instalaciones de suministro de agua potable y alcantarillado 2023	Instalación	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	15	15	15	13	12	12	15	15	15	15	15	15	172	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

**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	Instalaciones de suministro de agua potable y alcantarillado 2023	Instalación	REALIZADO VARIABLE 1															CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			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

**Indicador**

NOMBRE						
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO		
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

**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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			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 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE						
--------	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla  
 AÑO: 2023

10 DE ENERO DE 2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Instalación y mantenimiento de las tomas de suministro de agua potable y alcantarillado  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección Técnica  
 Costo Total del Programa: \$15,143,894.00

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	Instalar 120 tomas nuevas de suministro de agua potable.	instalaciones	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
				REALIZADO																0
	2	Instalar 52 descargas de alcantarillado.	instalaciones	PROGRAMADO	5	5	5	5	3	2	2	5	5	5	5	5		52	0%	
				REALIZADO																0
	3	Incorporar 172 nuevos usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado.	usuarios	PROGRAMADO	15	15	15	15	13	12	12	15	15	15	15	15		172	0%	
				REALIZADO																0
4			PROGRAMADO														0	-		
			REALIZADO																0	
5			PROGRAMADO														0	-		
			REALIZADO																0	
C2	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	4			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
C3	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	4			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
C4	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	4			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
C5	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	4			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO																0

ING. MIGUEL ÁNGEL ÁNIMAS SERAFÍN  
 GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD





CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla  
 AÑO: 2023

10 DE ENERO DE 2023  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Inducción a la igualdad entre hombres y mujeres	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección jurídica	
Costo Total del Programa	\$312,100.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$312,100.00	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		3. Desarrollo económico
Función		2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción		2.7.1 Otros Asuntos Sociales
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 4. Medio ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
2.2.3. Abastecimiento de agua	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Capacitar al todo el personal en materia de igualdad de género.

Indicador					
NOMBRE	Número de personas capacitadas en materia de igualdad de género.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CALCULO	Valor total del personal capacitado
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
no determinado			69		
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 personas capacitadas	personas				5	12	12	12	11	11	6				69	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2																	

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 personas capacitadas	personas															CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
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	Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como establecer acciones que favorezcan un entorno laboral armonioso.

Indicador					
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
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																	FALSO
VARIABLE 2																	



CLAVE: 925/01

10 DE ENERO DE 2023

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

AÑO: 2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Inducción a la igualdad entre hombres y mujeres  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección jurídica  
 Costo Total del Programa: \$312,100.00

**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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

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: Capacitación en materia de igualdad de género.

**Indicador**

NOMBRE	Número de capacitaciones en materia de igualdad de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual
METODO DE CALCULO	Valor total de las capacitaciones impartidas		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE	no determinado		
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR			

**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 capacitaciones en materia de igualdad de género	capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1				7	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

**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 capacitaciones en materia de igualdad de género	capacitación	REALIZADO VARIABLE 1															CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE			
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR			

**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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

**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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE			
--------	--	--	--



CLAVE: 925/01

10 DE ENERO DE 2023

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

AÑO: 2023

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Inducción a la igualdad entre hombres y mujeres  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección jurídica  
 Costo Total del Programa: \$312,100.00

**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 Capacitar a 69 personas que laboran en la empresa, en materia de igualdad de género.	persona	PROGRAMADO			5	12	12	12	11	11	6					69	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Otorgar 7 capacitaciones al personal, en materia de igualdad de género	capacitación	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1					7	0%	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		-
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C2	1		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		-
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C3	1		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		-
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C4	1		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		-
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C5	1		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
	2		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		-
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		

*[Handwritten signature]*

ING. MIGUEL ÁNGEL ANÍMAS SERAFÍN  
GERENTE GENERAL

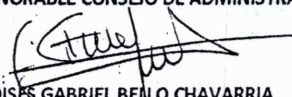
*[Handwritten signature]*

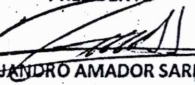
C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

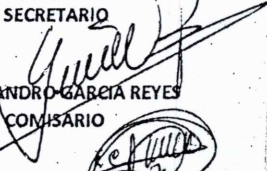



SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA.

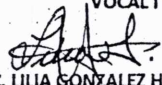
EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO PUEBLA, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIA DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE ESTA EMPRESA CON DOMICILIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCION, No.1 COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE HUAUCHINANGO PUEBLA, TODOS LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACION.


  
ING. MOISES GABRIEL BELLO CHAVARRIA  
PRESIDENTE

  
LIC. ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO  
SECRETARIO

  
LIC. NICANDRO GARCIA REYES  
COMISARIO

  
C. ELUTERIO CONRADO MORENO MUÑOZ  
VOCAL I

  
C. LILIA GONZALEZ HERNANDEZ  
VOCAL II

  
PROFA. GLORIA LUCERO GARCIA RAMIREZ  
VOCAL III

CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA SESION ORDINARIA PARA DESAHOGAR LOS SIGUIENTES PUNTOS CORRESPONDIENTES A LA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, EL CUARTO TRIMESTRE DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 Y LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA 2023.

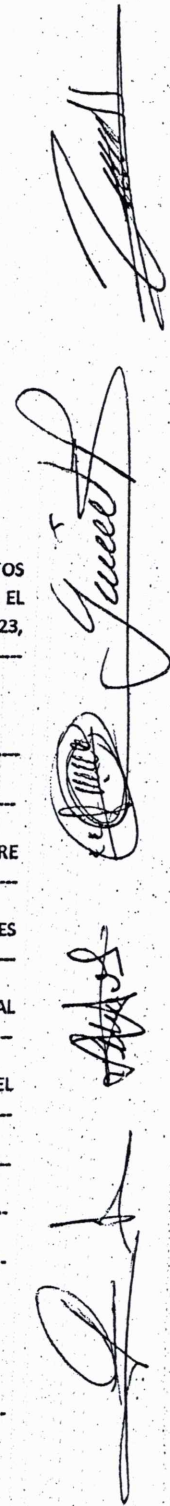
ORDEN DEL DIA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR.
- 3.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.
- 4.- INFORME Y APROBACION DE LA ENTREGA DEL CUARTO TRIMESTRE DE LOS FORMATOS TRIMESTRALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
- 5.- INFORME Y APROBACION DE LOS DESCUENTOS DE INAPAM, DISCAPACIDAD Y USUARIOS EN GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
- 6.- INFORME Y APROBACION DE LAS AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
- 7.- INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023.
- 8.- INFORME Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023.
- 9.- INFORME Y APROBACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO 2023.

ACUERDOS

PUNTO 1.- ACTO CONTINUO EL LIC. ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO, SECRETARIO DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA DESAHOGAR EL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA REALIZA EL PASE DE LISTA MANIFESTANDO ESTAR PRESENTES TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.







PUNTO 2.- UNA VEZ VERIFICADO QUE ESTAN REUNIDOS TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SE DECLARA LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR.

PUNTO 3.- EL GERENTE GENERAL DE LA ESAPAH DA A CONOCER A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SOLICITANDO LA APROBACION DE LOS MISMOS, ACTO CONTINUO EL HONORABLE CONSEJO POR UNANIMIDAD LOS APRUEBA.

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HERACHIMUNDO, PUEBLA  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTION	11,534,473.57	12,100,435.03
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEDIOSES	0.00	0.00
DIRECCIOS	0.00	10,759,340.50
PROFITOS	18.02	87.19
APORTE/COMALIENTOS	0.00	191,962.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	11,029,455.55	1,149,245.70
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT. TRANSF. ASIG. SUBS Y SUBV Y P Y JUB	14,611,443.46	0.00
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,611,443.46	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DEVALUACION U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>26,445,917.03</b>	<b>12,100,435.83</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,677,034.23	16,003,257.37
SERVICIOS PERSONALES	11,100,536.12	9,428,422.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,662,370.66	7,554,835.44
SERVICIOS GENERALES	5,833,928.15	611,899.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	704,321.25	-65,450.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESPO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	-814,913.99
AYUDAS SOCIALES	704,321.25	749,463.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00

<25 FEB 2023 14:37:25>

Página 1 de 2

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HERACHIMUNDO, PUEBLA  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

	2022	2021
INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
ARCOS FINANCIEROS	0.00	0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	1,909,754.71
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	1,909,754.71
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,361,156.10	19,540,260.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO, (GANAN/OBSERVADO)	7,094,760.65	-6,447,625.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PUNTO 4.- ESTE HONORABLE CONSEJO APRUEBA LA ENTREGA DEL CUARTO TRIMESTRE DE LOS FORMATOS TRIMESTRALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DEL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ACTO CONTINUO EL HONORABLE CONSEJO POR UNANIMIDAD LOS APRUEBA. -----

PUNTO 5.- EL GERENTE GENERAL DE LA ESAPAH DA A CONOCER A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO LOS DESCUENTOS REALIZADOS DE INAPAM, DISCAPACIDAD Y USUARIOS EN GENERAL EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DESCUENTOS POR \$72 447.83 (SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.) Y ESTE HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACION POR UNANIMIDAD LOS APRUEBA. ----

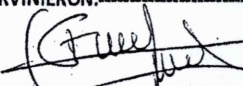
PUNTO 6.- EL GERENTE GENERAL DE LA ESAPAH DA A CONOCER A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LAS AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS PRESUPUESTALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, ACTO SEGUIDO EL HONORABLE CONSEJO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PUNTO EN REFERENCIA. -----

PUNTO 7.- EL GERENTE GENERAL DE LA ESAPAH DA A CONOCER AL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACION EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2023 POR UN MONTO DE \$24,375,460.00 (VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), UNA VEZ QUE EL CONSEJO TIENE CONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO, POR UNANIMIDAD APRUEBA ESTE MISMO. -----

PUNTO 8.- SE DA ACONOCER AL HONORABLE CONSEJO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 POR UN MONTO DE \$24,375,460.00 (VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), UNA VEZ QUE EL CONSEJO TIENE CONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO, POR UNANIMIDAD APRUEBA ESTE MISMO.-----

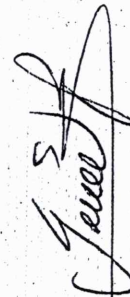
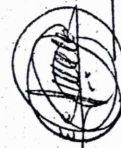
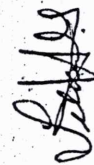
PUNTO 9.- EL GERENTE GENERAL DE LA ESAPAH DA A CONOCER AL HONORABLE CONSEJO LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO 2023, SOLICITANDO LA APROBACION DEL MISMO, ESTE HONORABLE CONSEJO POR UNANIMIDAD LO APRUEBA.-----

NO HABIENDO MAS QUE TRATAR POR ESTE CONSEJO, SE DA POR TERMINADA ESTA SESION ORDINARIA SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA ANTES CITADO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

  
ING. MOISES GABRIEL BELLO CHAVARRIA  
PRESIDENTE

  
LIC. ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO  
SECRETARIO

  
LIC. NICANDRO GARCIA REYES  
COMISARIO

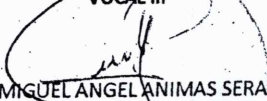





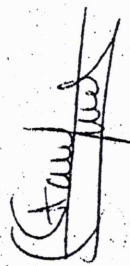


C. ELEUTERIO CONRADO MORENO MUÑOZ  
VOCAL I

  
C. LILIA GONZALEZ HERNANDEZ  
VOCAL II

PROFA. GLORIA LUCERO GARCIA RAMIREZ  
VOCAL III

  
ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN  
GERENTE GENERAL



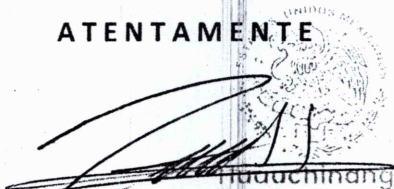
4  
004

EL QUE SUSCRIBE LIC. ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA, EN APEGO A LAS FACULTADES QUE ME OTORGA EL ARTICULO SEXTO Y DÉCIMO SEGUNDO EL DECRETO DE CREACION DE LA ESAPAH.

### **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR**

QUE LA INFORMACION QUE CONTIENE EL PRESENTE DOCUMENTO DEL FOLIO 001 AL 004 SON COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. EXPIDO EL PRESENTE A LOS 27 DIAS DE MES DE FEBRERO DE 2023, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBÑA.

**ATENTAMENTE**



**LIC. ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO**

**SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.**