

**RECIBO**

202004380



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO : 2020  
 RECIBIMOS DEL C. Ing. Alejandro Castilla Zenteno  
 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	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

**Observaciones :**

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 20 DE FEBRERO DE 2020

Módulo: 2 *Xicotepec de Juárez*

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

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



**ESAPAH**  
2018 - 2021

**EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO**

**OFICIO: ESAPAH/CG/0111/20**  
**ASUNTO: ENTREGA DEL PROGRAMA**  
**PRESUPUESTARIO INICIAL 2020**

**C.P.C. FRANCISCO JOSE ROMERO SERRANO**  
**AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR**  
**DEL ESTADO DE PUEBLA.**  
**PRESENTE.**

De conformidad con lo estipulado en los artículos 115 fracción, IV penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 70 y 78 fracción. XIII de la Ley Orgánica Municipal, remito a Usted el Programa Presupuestario Inicial 2020.

Así mismo anexo la presente Acta del Consejo de Administración de la E.S.A.P.A.H. correspondiente al periodo antes mencionado del año 2020, en la cual se aprobó por los integrantes de este, el Programa Presupuestario Inicial 2020.

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

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

**A T E N T A M E N T E**  
**“AHORREMOS CUIDEMOS Y PAGUEMOS”**  
**HUAUCHINANGO, PUÉ. A 20 DE FEBRERO DE 2020**

  
**ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO**  
**GERENTE GENERAL DE LA**  
**E.S.A.P.A.H.**



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



CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 18/02/2020

HOJA: 1 DE: 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Mantenimiento a las alcantarillas y líneas de conducción
Unidad(es) Responsable(s)	Departamento Técnico
Costo Total del Programa	\$10,465,000.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$10,465,000.00

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 LINEA ESTRATEGICA)	
Objetivo 1. Planear y priorizar la recaudación para dar mantenimiento a la red	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir con los Hombres y Mujeres de Huauchinango mediante el mantenimiento de la red de alcantarillas y las líneas de conducción.

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 CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
98.94%	2019	98.99%	
VALOR	ANO		

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														40500	93500	98.99%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														41450	94450	

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!	#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?

PROPÓSITO	
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 CÁLCULO	(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%	2019	96.49%	
VALOR	ANO		

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														12000	32500	96.49%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														10650	30900	





CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACION  
19/02/2020

HOJA: 2 DE: 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mantenimiento a las alcantarillas y líneas de conducción  
 Unidad(es) Responsable(s): Departamento Técnico  
 Costo Total del Programa: \$10,465,000.00

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 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 qué se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN INICIATIVO: Mantenimiento a la red de alcantarillas y líneas de conducción de Hombres y Mujeres de Huauchinango en rezago social

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Hombres y Mujeres atendidas en rezago social.			MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MENCION	Semestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR	90.22%
LINEA BASE		2019		VALOR	
88.00%					

**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 atendidas en rezago	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							5450							4500	9950	98.22%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres Objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							5300							5720	11028	

**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 qué se supero considerablemente lo programado?





CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/02/2020

HOJA: 3 DE: 3

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Mantenimiento a las alcantarillas y líneas de conducción  
 Unidad(es) Responsable(s): Departamento Técnico  
 Costo Total del Programa: \$10,465,000.00

**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 el informe de la red de alcantarillas y líneas de conducción rehabilitada en zonas de bajos costos		PROGRAMADO							1								2	0%
			REALIZADO															0	

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
 GERENTE GENERAL



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

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA  
 CONTADOR GENERAL



CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huachinango, Puebla  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 15/02/2020

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: \$5,635,000.00  
 Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS  
 Monto Específico: \$5,635,000.00

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 Abastecimiento de agua para todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)  
 Objetivo 1 Priorizar los servicios de agua a quienes la necesitan

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir con el crecimiento de tomas de agua e instalación de medidores para Hombres y Mujeres de Huachinango y así tener mayor recaudación eficiente y mejora del servicio.

Indicador:

NOMBRE	Disminuir el porcentaje de Hombres y Mujeres de Huachinango morosos progresivamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semanal
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	
100.00%	2019	100.00%	
VALOR	ANO		

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							14300							5000	19800	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y mujeres al corriente	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							14300						5000	19800		

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 detención de tomas clandestinas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semanal
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	
100.00%	2019	100.000%	
VALOR	ANO		

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							20							28	48	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes recibidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2							20							28	48	





CLAVE: 925/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla  
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
15/02/2020

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: \$5,635,000.00

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 reportes atendidos	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de reportes recibidos	Reportes	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

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 de la ESAPAH

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Hombres y mujeres de Huauchinango beneficiados										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semanal	MÉTODO DE CALCULO	(V1A/2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			AÑO			META DEL INDICADOR					
100.00%			2019			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 que sera beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							6100							6300	12400	169.88%
VARIABLE 2	Número total de Hombres y Mujeres objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							6100							6300	12400	

**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																#VALOR!

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: 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	(V1A/2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			AÑO			META DEL INDICADOR					
100.00%			2019			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 medidores colocados	Medidores	PROGRAMADO VARIABLE 1							110							105	215	166.88%
VARIABLE 2	Total de medidores colocados	Medidores	PROGRAMADO VARIABLE 2							110							105	215	

**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																#VALOR!

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: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 19/02/2020

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: \$5,835,000.00

**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 del programa de recaudación, atención a usuarios y abonos a cuentas		PROGRAMADO						1							1	2	0%
	2. Elaboración de medidores colocados		PROGRAMADO						1							1	2	0%
			REALIZADO													0		

ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO  
 GERENTE GENERAL



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

L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPANA  
 CONTADOR GENERAL