



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

2024-2027

Gobierno del pueblo

Resultado del programa anual de evaluaciones del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025

Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42150
Tel. 778 782 4429
Email. caysa_ajacuba@yahoo.com.mx



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.
2024-2027

Gobierno del pueblo

Introducción

El programa Anual de Evaluación (PAE) es una herramienta utilizada en el ámbito inicial para planificar y llevar a cabo evaluaciones sistemáticas de la gestión y el desempeño de las diferentes áreas y servicios que ofrece la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo. Este programa tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia, transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito local.

Algunos elementos que forman parte del Programa Anual de Evaluación es lo siguiente:

- Nombre del programa presupuestario
- Unidad administrativa
- Partida presupuestal
- Indicadores
- Frecuencia de la evaluación
- Avance
- Programas detectados
- Recomendaciones

Objetivo general

El objetivo principal del Programa Anual de Evaluaciones (PAE) es mejorar la gestión y el desempeño de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo., a través de un proceso sistemático y transparente de evaluación.

Objetivos específicos

- Mejora de la eficiencia; Identificar áreas de la administración del organismo que puedan ser optimizadas en términos de recursos, procesos y tiempo, con el fin de lograr una gestión más eficiente.
- Rendición de cuentas: Establecer mecanismo para que el organismo operador rinda cuentas a la comunidad sobre el uso de los recursos públicos y el logro de objetivos establecidos.
- Transparencia: Fomentar la transparencia en la gestión en el organismo operador al proporcionar a la comunidad información clara y accesible sobre el desempeño de la administración del organismo en diferentes áreas y servicios.



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.
2024-2027

Gobierno del pueblo

- Identificación de áreas de mejora: Identificar áreas específicas que requieren mejoras y desarrollar planes de acción para abordar deficiencias o problemas identificados durante el proceso de evaluación.
- Optimización de recursos: Evaluar el uso de los recursos financieros y humanos, y *proponer ajustes para garantizar su uso eficiente y efectivo.*
- Mejora de calidad de los servicios: Evaluar la calidad de los servicios que ofrece el organismo operador y desarrollar estrategias para mejorar la satisfacción del ciudadano y localidad de vida en la población del municipio de Ajacuba, Hidalgo.

Modelo de la evaluación de desempeño

Interna

Calendario de evaluación 2025

Programas	Periodo de Evaluación	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Total	Meta Realizada
Servicios personales	Trimestral	1	1	1	1	4	100%
Materiales y suministros	Trimestral	1	1	1	1	4	100%
Subsidios	Trimestral	1	1	1	1	4	100%
Adquisiciones de bienes	Trimestral	1	1	1	1	4	100%
Otras prevenciones	Trimestral	1	1	1	1	4	100%



Evaluación programa presupuestario.

Nombre de la evaluación	Programa presupuestario
Objetivo de la evaluación	Evaluar para poder tener un término del programa presupuestario inicial y final.
Tipo de evaluación	Financiero
Programa anual de evaluación	2025
Años evaluados	1
Ramo	Recursos propios
Modalidad y clave del programa presupuestario	Servicios personales- SP1
Unidad responsable	Dirección general
Instancia evaluadora	Administradora
Descripción del programa	Mediante los recursos humanos garantizar la prestación de los servicios que competen a la administración del organismo, así como atender los problemas de suministro de agua potable y alcantarillado
Principales hallazgos de la evaluación	El programa presupuestario inicia en enero 2025 con un monto inicial aprobado de \$ 3'909,595.51, con un monto programado para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 1'859,877.16, alcanzado un monto ejercido de \$ 1'542,272.04; es decir se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 317,605.12 que se podrá ejercer en partidas que se requieran cubriendo las necesidades y objetivos del organismo.
Principales recomendaciones de la evaluación	Analizar las meta obtenidas, monitorear los alcances del programa presupuestario y beneficiarios.
Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación	Realizar los programas para los ejercicios fiscales subsecuentes apegados a los presupuestos en base a los resultados obtenidos, analizar las necesidades y operabilidad del organismo y analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario.



2024
Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director General



2024
Lic. Nelly Liliana Ferrón Moreno
Administradora



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

2024-2027

Gobierno del pueblo

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado	\$ 257,597.29	\$ 262,597.29	\$ 407,244.00	\$ 257,597.29	\$ 262,597.29	\$ 412,244.00	\$ 262,597.29	\$ 257,597.29	\$ 417,244.00	\$ 257,597.29	\$ 261,985.95	\$ 592,696.53	\$3,909,595.51
Ejercido	\$ 244,330.57	\$ 243,008.19	\$ 281,590.15	\$ 247,411.89	\$ 264,244.95	\$ 61,686.29							\$1,542,272.04



Ing. Juan Manuel H. Cervantes
Director General



Lic. Neira Zepeda Cejudo Moreno
Administradora
2024 - 2027

Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42150
Tel. 778 782 4429
Email. caysa_ajacuba@yahoo.com.mx



Evaluación programa presupuestario.

Nombre de la evaluación	Programa presupuestario
Objetivo de la evaluación	Evaluar para poder tener un término del programa presupuestario inicial y final.
Tipo de evaluación	Financiero
Programa anual de evaluación	2025
Años evaluados	1
Ramo	Recursos propios
Modalidad y clave del programa presupuestario	Materiales y suministros MYS2Y3
Unidad responsable	Dirección general
Instancia evaluadora	Administradora
Descripción del programa	Mediante la adquisición de materiales, suministros y servicios garantizar la prestación de los servicios que competen a la administración del organismo, así como atender los problemas de suministro de agua potable y alcantarillado
Principales hallazgos de la evaluación	El programa presupuestario inicia en enero 2025 con un monto inicial aprobado de \$ 2'672,104.96 con un monto programado para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 1'522,703.11 alcanzado un monto ejercido de \$ 1'597,803.17; es decir se tiene un aumento en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 75,100.06 el cual fue tomado de programas que tienen deducción con el propósito de cubriendo las necesidades y objetivos del organismo.
Principales recomendaciones de la evaluación	Analizar las meta obtenidas, monitorear los alcances del programa presupuestario y beneficiarios.
Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación	Realizar los programas para los ejercicios fiscales subsecuentes apegados a los presupuestos en base a los resultados obtenidos, analizar las necesidades y operabilidad del organismo y analizar los beneficiarios de cada programa presupuestario.



Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director General



Lic. Nelly Liliana Cerón Moreno
Administradora



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

2024-2027

Gobierno del pueblo

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado	\$ 11,067.04	\$ 301,604.09	\$ 269,392.05	\$ 218,726.17	\$ 194,812.02	\$ 229,103.75	\$ 167,431.38	\$ 284,252.80	\$ 194,873.64	\$ 167,678.49	\$ 165,235.09	\$ 169,930.45	\$ 2,672,104.96
Ejercido	\$ 296,516.06	\$ 290,827.33	\$ 374,446.59	\$ 218,518.36	\$ 35,074.90	\$ 219,419.93							\$ 1,597,605.17



Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director General



Lic. Nelly María Rodríguez Moreno
Administradora

Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42150

Tel. 778 782 4429

Email. caysa_ajacuba@yahoo.com.mx



Evaluación programa presupuestario.

Nombre de la evaluación	Programa presupuestario
Objetivo de la evaluación	Evaluar para poder tener un término del programa presupuestario inicial y final.
Tipo de evaluación	Financiero
Programa anual de evaluación	2025
Años evaluados	1
Ramo	Recursos propios
Modalidad y clave del programa presupuestario	Subsidios – AS4
Unidad responsable	Dirección general
Instancia evaluadora	Administradora
Descripción del programa	Mediante los descuentos que se otorgan a los usuarios en el pago de su servicio, garantizar la prestación de los servicios que competen a la administración del organismo, así como atender los problemas de suministro de agua potable y alcantarillado y un pago justo.
Principales hallazgos de la evaluación	El programa presupuestario inicia en enero 2025 con un monto inicial aprobado de \$ 541,316.39 con un monto programado para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 461,284.41 alcanzado un monto ejercido de \$ 373,188.20; es decir se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 88,096.21, lo cual nos indica la minuciosa revisión de los requisitos conforme al cumplimiento con normativas de programas de descuentos y beneficiando a mayor número de personas adultas.
Principales recomendaciones de la evaluación	Analizar las meta obtenidas, monitorear los alcances del programa presupuestario y beneficiarios.
Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación	Realizar los programas para los ejercicios fiscales subsecuentes apegados a los presupuestos en base a los resultados obtenidos, analizar las necesidades y operacionalidad del organismo y analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario.



Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director General



Lic. Nelly Liliara Cepón Moreno
Administradora



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.
2024-2027

Gobierno del pueblo

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado	\$ 158,933.96	\$ 139,793.13	\$ 94,410.26	\$ 66,000.00	\$ 14,932.86	\$ 215.20	\$ 56,837.84	\$ 17,365.94	\$ 5,828.00	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ 541,316.39
Ejercido	\$ 245,818.29	\$ 59,788.64	\$ 30,288.60	\$ 16,871.80	\$ 10,131.00	\$ 12,798.10							\$ 373,806.40



Ing. Juan Rafael Cruz Cervantes
Director general



Lic. Nelly Lidia Carrero Moreno
Administradora

Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42150
Tel. 778 782 4429
Email. caysa_ajacuba@yahoo.com.mx



Evaluación programa presupuestario.

Nombre de la evaluación	Programa presupuestario
Objetivo de la evaluación	Evaluar para poder tener un término del programa presupuestario inicial y final.
Tipo de evaluación	Financiero
Programa anual de evaluación	2025
Años evaluados	1
Ramo	Recursos propios
Modalidad y clave del programa presupuestario	Adquisición de bienes – AB5
Unidad responsable	Dirección general
Instancia evaluadora	Administradora
Descripción del programa	Mediante la adquisición de bienes se tenga los equipos, herramientas y bienes necesarios para la adecuada operación del organismo, y garantizar la prestación de los servicios que competen a la administración del organismo, así como atender los problemas de suministro de agua potable y alcantarillado y un pago justo.
Principales hallazgos de la evaluación	El programa presupuestario inicia en enero 2025 con un monto inicial aprobado de \$ 838,341.09 con un monto programado para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 781.368.09 alcanzado un monto ejercido de \$ 373,188.20; es decir se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 226,084.59, lo cual nos indica que se cuenta con el recurso necesario para la adquisición de bienes con mayor valor adquisitivo y para la mejora y mantenimiento de la red hidría y de esta manera ofrecer un servicio de calidad.
Principales recomendaciones de la evaluación	Analizar las meta obtenidas, monitorear los alcances del programa presupuestario y beneficiarios.
Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación	Realizar los programas para los ejercicios fiscales subsecuentes apegados a los presupuestos en base a los resultados obtenidos, analizar las necesidades y operacionalidad del organismo y analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario.

Ing. Juan Daniel Cruz Carvajales
Director General



Lic. Nelly Liliانا Caron Moreno
Administradora





COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

2024-2027

Gobierno del pueblo

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado	\$ 86,500.00	\$ 58,281.00	\$ 68,027.00	\$ 226,493.24	\$ 319,711.35	\$	\$ 42,345.50	\$ 48,973.00	\$ 12,000.00	\$	\$	\$	\$ 838,341.09
Ejercido	\$ 64,229.48	0.00	\$ 23,650.00	0.00	\$ 37,761.21	\$ 21,467.92							\$ 147,103.61



Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director General



Lic. Nelly Siliana Carón Moreno
Administradora

Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42150

Tel. 778 782 4429

Email. caysa_ajacuba@yahoo.com.mx



Evaluación programa presupuestario.

Nombre de la evaluación	Programa presupuestario
Objetivo de la evaluación	Evaluar para poder tener un término del programa presupuestario inicial y final.
Tipo de evaluación	Financiero
Programa anual de evaluación	2025
Años evaluados	1
Ramo	Recursos propios
Modalidad y clave del programa presupuestario	Otras prevenciones – AP1
Unidad responsable	Dirección general
Instancia evaluadora	Administradora
Descripción del programa	Mediante la adquisición de bienes se tenga los equipos, herramientas y bienes necesarios para la adecuada operación del organismo, y garantizar la prestación de los servicios que competen a la administración del organismo, así como atender los problemas de suministro de agua potable y alcantarillado y un pago justo.
Principales hallazgos de la evaluación	El programa presupuestario inicia en enero 2025 con un monto inicial aprobado de \$ 84,500.00 con un monto programado para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 27,500.00 alcanzado un monto ejercido de \$ 6,210.00; es decir se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 21,290.00, lo cual nos indica que se cuenta con el recurso necesario para la adquisición de bienes con mayor valor adquisitivo y para la mejora y mantenimiento de la red hidria y de esta manera ofrecer una servicio de calidad.
Principales recomendaciones de la evaluación	Analizar las meta obtenidas, monitorear los alcances del programa presupuestario y beneficiarios.
Recomendaciones para el proceso de programación y presupuestación	Realizar los programas para los ejercicios fiscales subsecuentes apegados a los presupuestos en base a los resultados obtenidos, analizar las necesidades y operacionalidad del organismo y analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario.

Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director General

Lic. Nelly Eliana Cerón Moreno
Administradora



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.
2024-2027

Gobierno del pueblo

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado	\$ 24,000.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 84,500.00
Ejercido	\$ 6,210.00												\$ 6,210.00



 Ing. Juan Daniel Cruz Fuentes
 Director General



 Lic. Néstor Linares Corona Moreno
 Administradora

Palacio Municipal S/N, Ajacuba Hgo. C.P 42150
 Tel. 778 782 4429
 Email. caysa_ajacuba@yahoo.com.mx