



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

Gobierno del pueblo

### 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 2'371 ,663.84 , alcanzado un monto ejercido de \$ 2'336,003.69; es decir se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 35,660.15 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.



Ing. Juan Daniel Cervantes  
2024  
Director General



Lic. Nelly Lilliana Cerón Moreno  
Administradora

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

Tel. 778 782 4429

Email. caysa\_ajacuba@yahoo.com.mx

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	\$ 592,686.53	\$3,909,955.51
Ejercido	\$ 244,330.57	\$ 243,008.19	\$ 281,590.15	\$ 247,411.89	\$ 264,244.95	\$ 61,686.29	\$ 267,630.41	\$ 272,192.04	\$ 253,911.20				\$2,336,005.69


  
**Ing. Juan Samuel Cruz Cervantes**
  
 Director General
   
 2024 2027


  
**Lic. Neily Elizabeth Leon Moreno**
  
 Administradora
   
 2024 2027



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

Gobierno del pueblo

### 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 905,917.94 alcanzado un monto ejercido de \$ 2'546,323.06 ; es decir se tiene un aumento en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 1,640,405.12 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 por cada programa presupuestario.



Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes  
Director General



Lic. Nelly Juana Cerón Moreno  
Administradora

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

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado	\$ 21,067.04	\$ 301,604.09	\$ 263,392.05	\$ 218,726.17	\$ 194,812.02	\$ 223,101.75	\$ 167,431.38	\$ 284,252.80	\$ 194,873.64	\$ 167,678.49	\$ 165,235.09	\$ 169,930.45	\$ 2,672,104.96
Ejercido	\$298,516.06	\$290,827.33	\$374,446.59	\$219,518.36	\$35,074.90	\$219,419.93	\$244,722.28	\$255,596.55	\$448,201.06				\$2,546,323.06

  
 Ing. Juan Manuel Cruz Cervantes  
 Director General  
 2024 2027

  
 Lic. Nelly Dinaire Cerón Moreno  
 Administradora  
 2024 - 2027

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

### 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 388,806.40 alcanzado un monto ejercido de \$ 412,067.67; es decir se tiene un incremento en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 23,261.27, 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 metas 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.



Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes  
Director General



Lic. Nelly Lilia Ceballos Moreno  
Administradora

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

Tel. 778 782 4429

Email. caysa\_ajacuba@yahoo.com.mx

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado	\$ 158,833.96	\$ 1,29,792.13	\$ 91,410.26	\$ 66,000.00	\$ 14,932.86	\$ 215.20	\$ 56,837.64	\$ 17,365.94	\$ 5,828.00	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ 541,316.39
Ejercido	\$243,818.29	\$59,788.61	\$30,288.60	\$16,921.80	\$10,191.00	\$12,798.10	\$14,646.60	\$12,099.60	\$11,575.07				\$412,067.67


  
**Ing. Juan Daniel Cervantes**
  
 Director general


  
**Liliana Cerón Moreno**
  
 Administradora
   
 2024 - 2027



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

Gobierno del pueblo

### 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 6,210.00 alcanzado un monto ejercido de \$ 6,210.00; es decir se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 6,210.00, 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 Erbes Cervantes  
Director General



Lic. Nelly Liliانا Cepón Moreno  
Administradora

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**

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 ~~Castro~~ ~~Ortiz~~ ~~Valderrama~~  
Director general 2027

Lic. Nelva ~~Alfonso~~ ~~Castro~~ ~~Moreno~~  
2024 2027

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

### 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 tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 1,129,937.76 alcanzado un monto ejercido de \$ 258,180.34; es decir se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 871,757.42, 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 analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario.

  
Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes  
Dirección General  
2024-2027

  
Lic. Nelly Lidiana Cerón Moreno  
Administradora  
2024-2027

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**

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial													
aprobado	\$ 66,500.00	\$ 58,281.00	\$ 68,027.00	\$ 226,493.24	\$ 319,721.95	\$ -	\$ 42,348.50	\$ 44,973.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 818,341.09
Ejercido	\$ 64,729.48	0.00	\$ 23,650.00	0.00	\$ 37,761.21	\$ 21,462.92	0.00	\$ 39,576.73	\$ 108,000.00				\$ 297,680.34

Ing. Juan Daniel Camacho Salas  
Director General  
2024. 2027

Lic. Nelly Angélica Beron Moreno  
Administradora  
2024. 2027

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