



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	Desempeño
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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 3,909,595.51, alcanzado un monto ejercido de \$ 3,465,742.54 ; es decir con porcentaje de 88.65% se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 443,852.97 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 y la plantilla del personal del organismo y analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario.



Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director General



Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón
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

PROGRAMA DE SERVICIOS PERSONALES DE CALIDAD

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado (programado)	\$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	\$ 47,411.89	\$ 264,244.95	\$ 61,686.29	\$ 267,630.41	\$ 272,192.04	\$ 253,911.20	\$ 257,036.20	\$ 281,161.20	\$ 791,559.45	\$ 3,465,742.54
Semaforización	94.85%	92.54%	69.15%	96.05%	100.63%	14.96%	101.92%	105.67%	60.85%	99.78%	107.32%	133.55%	88.65%

Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director general



Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón
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

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	Desempeño
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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 2'672,104.96 alcanzado un monto ejercido de \$ 3,314,597.06; es decir con un porcentajes de 124.04%, donde se tiene un aumento en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 642,492.10, dicha incremento 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 operacionalidad del organismo y analizar los beneficiarios por cada programa presupuestario.

Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director General



Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón
Administradora



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

Tel. 778 782 4429

Email. caysa_ajacuba@yahoo.com.mx



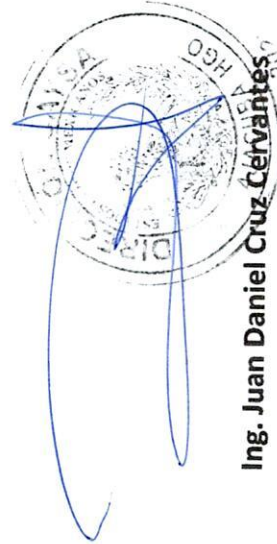
COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.

2024-2027

Gobierno del pueblo

PROGRAMAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LA OPERACIÓN EN CAYSA

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado (programado)	\$ 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	\$258,516.06	\$290,827.33	\$374,446.59	\$219,518.36	\$35,074.90	\$219,419.93	\$244,722.28	\$255,596.55	\$448,201.06	\$ 270,316.14	\$ 370,650.64	\$ 327,307.22	\$3,314,597.06
Semaforización	1227.11%	96.43%	142.16%	100.36%	18.00%	98.35%	146.16%	89.92%	230.00%	161.21%	224.32%	192.61%	124.04%



Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes

Director general 2024



Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón
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

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	Desempeño
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 otorgados 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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 541,316.39 alcanzado un monto ejercido de \$ 440,452.75; es decir con un porcentajes de 81.37%, donde se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$ 100,863.64, un porcentaje de , 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 <i>necesidades y operacionalidad del organismo</i> y <i>analizar los beneficiarios</i> por cada programa presupuestario y cumplir con las normativas aplicables para la generación de descuentos.


Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director General


Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón
Administradora



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

Gobierno del pueblo

PROGRAMA SUBSIDIOS DE SERVICIO DE AGUA A LOS USUARIOS CUMPLIDOS Y AL SECTOR VULNERABLE

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado (programado)	\$ 158,933.96	\$ 129,792.13	\$ 91,410.26	\$ 66,000.00	\$ 14,932.86	\$ 215.20	\$ 56,837.84	\$ 17,365.94	\$ 5,828.00	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ 541,316.33
Ejercido	\$243,818.29	\$59,788.61	\$30,288.60	\$16,921.80	\$10,191.00	\$12,798.10	\$14,646.60	\$12,039.60	\$11,575.07	\$ 10,685.26	\$ 9,404.82	\$ 8,295.00	\$440,452.71
Semaforización	153.41%	46.06%	33.13%	25.64%	68.25%	5947.07%	25.77%	69.33%	198.61%	5342630.00%	#IVALORI	#IVALORI	81.37%

[Signature]

Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
 Director general

[Signature]

Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón
 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

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	Desempeño
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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 6,210.00 alcanzado un monto ejercido de \$ 6,210.00; es decir 7.35% donde se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$78,290.00, 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 <i>necesidades y operabilidad del organismo y analizar los beneficiarios</i> por cada programa presupuestario.

Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director General



Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón
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

PROGRAMA OTRAS PREVISIONES

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado (programado)	\$ 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
Ejercicio	\$ 6,210.00												\$ 6,210.00
Semaforización	25.88%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7.35%


Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director general


Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón
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

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	Desempeño
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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025 de \$ 838,341.09 alcanzado un monto ejercido de \$ 397,346.72; es decir un 47.40% donde se tiene una deducción en dicho gasto programático, lo cual nos da un monto \$440,994.37, 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

Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón
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

PROGRAMA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA

Proceso/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Inicial aprobado (programado)	\$ 66,500.00	\$ 58,281.00	\$ 68,027.00	\$ 226,493.24	\$ 319,721.35	\$ -	\$ 42,345.50	\$ 44,973.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 838,341.09
Ejercido	\$ 64,229.48	0.00	\$ 23,650.00	0.00	\$ 37,761.21	\$ 21,462.92	0.00	\$ 39,576.73	\$ 108,000.00	\$ -	\$ 99,516.38	\$ 3,150.00	\$ 397,346.72
Semaforización	96.59%	0.00%	34.77%	0.00%	11.81%	0%	0%	88.00%	900.00%	0%	0%	0%	47.40%

(Signature)
Ing. Juan Daniel Cruz Cervantes
Director general

(Signature)
Ing. Vivian Maylin Mendoza Cerón
Administradora

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