



Programa Anual de Evaluación

Ejercicio 2023



De acuerdo con la visión y desafío de la, **Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan**, de conducir responsablemente el uso adecuado de los recursos públicos, donde estos se administren, de forma transparente con eficiencia y eficacia, se ha buscado implementar una nueva gestión, administrativa que logren afianzar el presupuesto basado en resultados y se consoliden en el sistema de evaluación de desempeño, buscando en todo momento la optimización de los recursos públicos.

En este sentido el presente Programa Anual de Evaluación (PAE)

Evaluará en cuanto al cumplimiento objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo Municipal 2020-2024, respecto al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 y las políticas públicas diseñadas para generar mayores beneficios niveles de bienestar social.

De igual manera plasma los lineamientos que deberán ser aplicados para desarrollar las evaluaciones de desempeño a cada una de las Subdirecciones que integran la **Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo**, en el entendido de que con ello se busca alcanzar una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Por ello como se dijo anteriormente, este programa será aplicable todas y cada una de las Subdirecciones que integra **Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo**.



Fundamento Legal



En atención a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos segundo y quinto; 86 fracción I y 110 fracción IV, 111 párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 49 párrafo cuarto fracción Ley de Coordinación Fiscal; 1 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 106 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

Objetivo General

El presente Programa Anual de Evaluación (PAE), tiene como Objetivo fortalecer los mecanismos para articular los procesos y resultados de coordinación y unificación de actividades de monitoreo y seguimiento de evaluación del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-ED). Permitiendo la obtención de información necesaria para el mejoramiento de los recursos públicos con el cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD). Y un ejercicio transparente de rendición de cuentas de la, Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan.

Objetivo Específico

Tener un informe que muestre el avance de metas institucional, mediante la entrega de reportes trimestrales, por cada subdirección administrativa de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan

2020-024

El Programa anual de evaluación es una herramienta que da un orden sistemático a la evaluación de desempeño de los programas implementados por la **Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo**, plasmados en el PDM. Ponerlo en práctica asegura el cumplimiento de las metas y objetivos contribuyendo en la mejora de la practica administrativa.

Evaluación interna

El Comisario de la **Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan**, será el responsable de la evaluación interna en el ámbito, las respectivas competencias, será el facultado para interpretar el presente PAE y resolverán los casos no previstos en el mismo, con las siguientes funciones:

llevar a cabo la valoración de los programas presupuestarios de las subdirecciones evaluadas conforme a sus evaluaciones trimestrales respecto a cumplimiento de sus metas.

Elaborar un informe de los resultados obtenidos de las subdirecciones evaluadas deberán considerar los resultados de dicha evaluación y atender las recomendaciones derivadas de la misma, mediante el "sistema de evaluación de Desempeño (SEO)".



La instancia coordinadora para una evaluación externa en el ámbito estatal es el INDEMUN y en el federal es el INAFED, mediante la estructura Consultiva de Desempeño Municipal (GCDM), donde una institución de nivel superior es este caso para la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan es en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTT), la cual se encargara de encargará de realizar la evaluación y proporcionar a la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, el resultado de los trabajos implementados en el municipio, consideran su alineación a los objetivos de la Agenda 2030.

Cabe mencionar que el propósito de e la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, es contribuir al desarrollo de los municipios y cuenten con mejores fundamentos al momento de tomar decisiones durante su periodo de gobierno.

Por otro lado, si se desea realizar otro tipo de evaluaciones externas por otras instancias, se debe considerar que con llevan el pago de alguna contraprestación, la cual estará sujeta a la disponibilidad de recursos con que cuente de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan en dicho proceso será publicada todo momento, conforme a la legislación vigente.



Asegurar el cumplimiento de todas las evaluaciones establecidas en el PAE, para garantizar que los Programas Presupuestarios, tanto de gasto como de Ingresos.

Definir las fechas y tiempos para la realización de las evaluaciones durante el ejercicio fiscal 2023, que se le realizara a cada una de las subdirecciones de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo.

- 1.-Coordinar la elaboración y difusión del cronograma de evaluación.**
- 2.-Entregar por parte de las subdirecciones la información solicitada a la en tiempo y forma para el cumplimiento de todas las acciones establecidas en las evaluaciones contenidas en el presente PAE.**
- 3.- Monitorear y dar seguimiento al reporte final de evaluaciones, Retroalimentando a las unidades administrativas para dar Seguimiento a las acciones pertinentes.**
- 4.-Las subdirecciones, tomaran en consideracion_los resultados y Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones, a efecto de emprender oportunamente acciones efectivas dentro del ámbito de sus competencias, para propiciar una mejora programática y/o financiera del ejercicio de los recursos**

Este PAE, se publicado al inicio del ejercicio fiscal 2023 en la página de internet comisión de agua y saneamiento del municipio de Tlaxcoapan

De igual forma se publicarán los resultados de las evaluaciones, después de 30 días hábiles de haber realizado la evaluación en la página de internet.



El sistema de evaluación del desempeño promueve la comparación de los avances entre los diversos proyectos, programas acciones y actividades pertenecientes a las subdirecciones Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo, para vigilar no solo el cumplimiento de metas de carácter social sino el uso eficiente presupuestal que se le a cada acción.

En este sentido para obtener información relevante que promueve el proceso del PAE, es necesario apegarse al proceso metodológico indicado por cada área encargada de planear, programar y ejecutar los lineamientos estratégicos marcado el Plan Municipal de Desarrollo.

Por otro lado, es importante precisar que se realizara un compendio informativo que contemplara los indicadores estratégicos, los cuales se podrán verificar a través de la Matriz de indicadores de Resultados, la cual deberán estar apegada totalmente a los objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024.

MONITOREO DE INDICADORES

Se refiere al seguimiento trimestral, que se realizara en cada subdirección de la comisión de agua y saneamiento del municipio de Tlaxcoapan mediante el cumplimiento de las metas programadas para el ejercicio fiscal 2023





1 Requiere la información (A los 5 días de iniciar el principio de trimestre)

1

**PROCESO DE
 MONITOREO DE
 INDICADORES**

2 Oficio de contestación por las áreas, con su reporte en los formatos reflejados. (5 días después de concluir el trimestre)

2

3 Se realiza el concentrado de las metas trimestrales a los

3

15 días después de recibir la información

se realiza entrega los resultados al día siguiente de tener el con centrado de los resultados



Handwritten signature



PROGRAMAS SUJETOS A EVALUACION EJERCICIO FISCAL 2023

Con el fin de garantizar el PAE, orientada al cumplimiento de metas y objetivos, con estricto apego a los resultados y orientar el sistema de evaluación de desempeño, se tendrá contemplado la evaluación de desempeño, programas presupuestarios y proyectos realizados por las diferentes subdirecciones durante el ejercicio 2023.

En primer lugar, para los programas cuyos recursos provienen del pago del Agua, se llevaron a cabo evaluaciones en materia de desempeño, con el objetivo de dar a cumplimiento a las metas, con avances programáticos, que permitan generar información de gestión y resultados.

DE LA EVALUACION A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Los programas presupuestarios de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan para el ejercicio 2023, contemplan la participación de las diferentes acciones con mira de cumplimiento a los objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024.

El PAE del ejercicio fiscal 2023, considera como sujetos a evaluación los siguientes programas presupuestarios; cabe mencionar, que estos programas se han diseñado, de acuerdo a un análisis de problemas existentes en el municipio contemplado en el Plan Desarrollo Municipal.



la partida presupuestal se manifiesta de la siguiente manera:

No	Nombre del programa	Subdirección Responsable	Fondo Presupuestal	Partida Presupuestal
1	Servicio de agua para todos	SUBDIRECCION COMERCIAL	REPO	4149 servicio agua Domestico
2	Evitar la contaminación y obstrucción de las líneas de drenaje	SUBDIRECCION TECNICA	REPO	248 otros Materiales Complementarios
3	Calidad de Agua para su consumo humano	SUBDIRECCION TECNICA	REPO	259 otros Productos Químicos
4	Evitar el Desabasto de Agua en el municipio	SUBDIRECCION TECNICA	REPO	569 otros Equipos
5	Evaluación, inspección, autorización y revisión de los ingresos y gastos, así como darlos a conocer a la ciudadanía	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	REPO	331 servicios Legales de Contabilidad



Programa de Evaluación Anual para el ejercicio fiscal 2023, de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan Hidalgo; los programas a evaluarse serán los Siguietes:

Subdirecciones a evaluar	Programa/Proyecto	Tipo de Indicador	Tipo de evaluación	Perido de Evaluación
SUBDIRECCION COMERCIAL	Servicio de agua para todos	Porcentaje de tomas	Desempeño	Trimestral
SUBDIRECCION TECNICA	Evitar la contaminación y obstrucción de las líneas de drenaje	Porcentaje de desazolve	Desempeño	Trimestral
SUBDIRECCION TECNICA	Calidad de Agua para su consumo humano	Porcentaje de cloración	Desempeño	Trimestral
SUBDIRECCION TECNICA	Evitar el Desabasto de Agua en el municipio	Porcentaje de extracción de agua	Desempeño	Trimestral
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Evaluación, inspección, autorización y revisión de los ingresos y gastos, así como darlos a conocer a la ciudadanía	Auditorías y evaluaciones	Desempeño	Trimestral

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, HGO.

 CASTH <small>Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo.</small>		INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES 2023						
Subdirecciones a evaluar	Programas/Proyecto	Tipo de indicador	Tipo de evaluación	Periodo de evaluación	Calendario de actividades	Etapas de avance	Hallazgos detectados	Recomendaciones
SUBDIRECCION COMERCIAL	Servicio de agua para todos.	Porcentaje tomas	Desempeño	4to. trimestre	Octubre-Diciembre	100%	Falta de documentación de los usuarios para la regularización de tomas.	Autorización de contratos Temporales.
SUBDIRECCION TECNICA	Evitar la contaminación y obstrucción de las líneas de drenaje.	Porcentaje de desazolve	Desempeño	4to. trimestre	Octubre-Diciembre	100%	Falta de cultura por parte de la ciudadanía para el reciclado de los desechos en las principales calles.	Concientización del manejo de desechos.
SUBDIRECCION TECNICA	Calidad de Agua para su consumo humano.	Porcentaje de cloración	Desempeño	4to. trimestre	Octubre-Diciembre	100%	Cumplimiento en base a las normas NOM179SSA12020 NOM127SSA12021	Vigilancia constante de la cloración del agua y análisis físico químicos semestrales
SUBDIRECCION COMERCIAL	Evitar el desabasto de agua en el municipio.	Porcentaje de extracción	Desempeño	4to. trimestre	Octubre-Diciembre	100%	Problemas de energía eléctrica Temporada de estiaje Taponamiento por sarro en la red.	Sustitución de red Prevención y concientización Adquisición de detección de fugas-
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	Evaluación, inspección, autorización y revisión de los ingresos y gastos, así como darlos a conocer a la ciudadanía.	Auditoria y evaluaciones	Desempeño	4to. trimestre	Octubre-Diciembre	100%	Falta de personal para el personal en el área de control interno	Mas capacitaciones.


 ELABORO
 T.S.U. ELIA SANCHEZ PIÑA


 REVISO
 LIC. JOSE EFREN ORDAZ ANGELES


 AUTORIZO
 C. RAMIRO CERON LOZANO

LIGAS DE INTERNET DONDE SE ENCUENTRAN:

- El programa anual de evaluación:

<https://www.casthtlaxcoapan.gob.mx/programa-anual-de-evaluaciones-2/>

- Informe de Resultados del Programa Anual de Evaluaciones 2023:

<https://www.casthtlaxcoapan.gob.mx/informe-de-resultados-del-programa-anual-de-evaluaciones-2023/>