



ESAPAH

Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
de Huauchinango

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN 2022

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA



776 762 1222 y 776 114 8501



@Esapah Huauchinango




/Esapah Huauchinango



www.esapah.gob.mx




CONTENIDO

1. MARCO JURIDICO
 2. INTRODUCCIÓN
 3. OBJETIVO GENERAL
 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 5. LÍNEAS DE EVALUACIÓN
 6. CRONOGRAMA
 7. AVANCES DE INDICADORES
 8. HOJAS DE AUTORIZACIÓN
- 



MARCO JURÍDICO




- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**
Artículo 26, 134.
 - **Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.**
Artículo 9,31.
 - **Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**
Artículo 1,2,27,78,85,110,111.
 - **Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**
Artículo 303 y 303 Bis.
 - **Ley de Coordinación Fiscal.**
Artículo 49.
 - **Ley de Coordinación Fiscal.**
Artículo 49.
 - **Ley General de Contabilidad Gubernamental.**
Artículo 79.
 - **Ley General de Desarrollo Social.**
Artículo 72 al 80.
 - **Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño**
Numeral 37.
 - **Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla:**
Artículos 1,2,3,7,8,9,11,13,14,15,24,25,43,46,47,48,49,50
frac III,51,52,53,54 Y 55
 - **Ley Orgánica Municipal**
Artículo 169.
 - **Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización superior del Estado de Puebla.**
Artículo I fracción I inciso e), 2,27 y 31 fracción III.
- 



INTRODUCCIÓN


Dentro del encargo que ordena a la administración pública y para dar cumplimiento a lo que mandata el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga publicar en la página de internet de los sujetos obligados a más tardar el último día hábil de abril el Programa Anual de Evaluación y sus respectivos indicadores de desempeño. Se vuelve necesario aplicar mecanismos de control y vigilancia a las evaluaciones a los programas presupuestarios y establecer acciones que optimicen los recursos públicos en función a mejorar los beneficios, es por eso que se establece la creación de este instrumento denominado PAE Programa Anual de Evaluación.






OBJETIVO GENERAL

Vigilar sistemáticamente las evaluaciones de desempeño y correcto cumplimiento de los planes, programas presupuestarios 2022, y apoyo como herramienta de medición mensual, trimestral y anual e informar dichas evaluaciones de forma clara y oportuna.






OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Difundir un cronograma de las actividades de evaluación de los programas presupuestarios en 2022
 - Dar seguimiento a la evaluación de desempeño, así como dar a conocer los avances de dichos programas.
 - Realizar el avance de cumplimiento de los indicadores de fin, propósito, componentes y actividades establecidas en los Programas Presupuestarios 2022, hasta su cumplimiento final, en base a los cronogramas establecidos.
 - Dar cabal obediencia a los lineamientos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en cuanto a la publicación de dichos indicadores.
- 




LÍNEAS DE EVALUACIÓN

- Conciliar los ejes rectores del Plan de Desarrollo que atienden al programa presupuestario 2022
 - Verificar el nivel de resumen narrativo de la MIR de los programas presupuestarios y si este atiende a la perspectiva de género.
 - Dar seguimiento y evaluación al avance de los indicadores de fin y propósito establecido en los programas presupuestarios.
 - Dar seguimiento y evaluación al avance de las actividades establecidas en los programas presupuestarios.
 - Verificar el cumplimiento final de los indicadores contenidos en los programas presupuestarios.
- 

- Verificar que en el cumplimiento final de los programas presupuestarios se atendió la perspectiva de género.

CRONOGRAMA

 EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO												
CRONOGRAMA												
LINEAS DE EVALUACION	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
· Conciliar los ejes rectores del Plan de Desarrollo que atienden al programa presupuestario 2022							X					X
· Verificar el nivel de resumen narrativo de la MIR de los programas presupuestarios y si este atiende a la perspectiva de género.							X					X
· Dar seguimiento y evaluación al avance de los indicadores de fin y propósito establecido en los programas presupuestarios.							X					X
· Dar seguimiento y evaluación al avance de las actividades establecidas en los programas presupuestarios.							X					X
· Verificar el cumplimiento final de los indicadores contenidos en los programas presupuestarios.							X					X
· Verificar que en el cumplimiento final de los programas presupuestarios se atendió la perspectiva de género.							X					X

AVANCES DE INDICADORES

AVANCE DE INDICADORES PARA RESULTADOS															
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA															
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022															
PP	INDICADORES PARA RESULTADOS					METAS				PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)					
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO/INDICADOR	NIVEL	TIPO	DIMENSION A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO	MODIFICADO	ALCANZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJERCICIO	
									ALC. APROBADA	ALC. MODIFICADO				DEV. APROBADA	DEV. MODIFICADO
	Mantenimiento a las Alcantarillas y Líneas de Conducción										10,465,000.00	6,977,082.91	1,230,308.45		
	Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiadas con el mantenimiento de alcantarillas y las líneas de conducción	FN	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PERSONAS	93500		94450	98.99%						
	Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiada con la mejora de servicio prestado	PROPOSITO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PERSONAS	38500		39300	96.49%						
	Porcentaje de Hombres y Mujeres atendidas en rezago social	COMPONENTE 1	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PERSONAS	9950		1028	90.22%						
	Crecimiento de cartera de usuarios e instalación de unidades de medición										5,635,000.00	6,943,887.17	4,847,178.65		
	Disminuir el porcentaje de Hombres y Mujeres de Huauchinango morosos progresivamente	FN	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PERSONAS	9000		9000	100%						
	Porcentaje de detección de tomas clandestinas	PROPOSITO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	REPORTES	48		48	100%						
	Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiadas	COMPONENTE 1	GESTION	EFICIENCIA	PERSONAS	12400		12400	100%						
	Porcentaje de colocación de medidores a Hombres y Mujeres de Huauchinango	COMPONENTE 2	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	MEDIDORES	25		25	100%						



HOJAS DE AUTORIZACION

Plan Anual de Evaluación 2022

Autorizo:	Realizo:
Ing. Miguel Ángel Animas Serafín Gerente General	C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz Contador General

